CÓDIGO DA SECRETA

08

ex. 1092

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

GERENCIAMENTO SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00550-000/2019

ASSUNTO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COMPUTADORES)
INTERESSADO:	"Pregão Eletrônico nº 080/2018 Sistema de Registro de Preços nº 039/2018"
DATA DA AUTUAÇÃO:	DA/SEMUSA
	10/10/2019

VOLUME I

ENVIADO DIA 12/12/2019

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Memo N°344/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho-RO, 03 de outubro de 2019.

SEMUSA
FLS. 02
ASSINATURA

DE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PARA: GAB/SEMUSA

ASSUNTO: Solicitação de Aquisição de Material Permanente.

Senhora Secretária,

Com os nossos cordais cumprimentos, vimos por meio deste Solicitar de Vossa Senhoria, que viabilize junto ao setor competente a autorização e liberação da aquisição de AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, que atenderão a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, aos departamentos e suas necessidades.

Contudo informamos que, o material adquirido na forma de 2º gerenciamento à ata de registro de preços – SRP Nº 039/2018, frisa-se que a presente Ata é oriunda do Pregão Eletrônico 080/2018, originados do Processo nº02.00434-00/2018.

Sendo assim, segue em anexo a Requisição de Gerenciamento de ARP, com seus devidos descritos, quantitativos preenchidos e os anexos.

Atenciosamente,

Adila de S. Alexandre
Diretor do Departamento Administrativo

De acordo:
Em 03/10/19

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde
Dec. 3.105/I

Avenida Governador Jorge Teixeira, 1146 – Bairro: Nova Porto Velho
Telefone: (69) 3901-2941– E-mail: dasemusa@hotmail.com – Departamento Administrativo
CEP: 76.820-116 – Porto Velho/RO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM

PROC.:
FOLHA: _____
Ass.:
_____

SEMUSA FLS. 03 ASSINATURA

ANEXO XXXIV DO DECRETO Nº 15. 403 de 22/08/2018

REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP Nº 039/2018 – PE Nº080/2018
Processo Administrativo Nº02.00434/2018 – Aquisição de Material Permanentes Computadores

Unidade Orçamentária	Projeto/Atividade/Operação Especial	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – DA Departamento de Média e Alta Complexidade– DMAC; Departamento de Atenção Básica – DAB.	P.A: 08.31.10.122.336.2.675 – Manutenção dos Serviços Administrativos; P.A: 08.31.10.302.329.2.280 – Manutenção Do Serviço De Atendimento Móvel De Urgência - SAMU. P.A: 08.31.10.302.329.2.669 – Manutenção Das Unidades De Média E Alta Complexidade. P.A: 08.31.10.301.317.2.664 – Manutenção dos Serviços das Unidades Básicas de Saúde. **Elemento de Despesas:** 44.90.52 **Fonte de Recurso:** 1.027 – Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS. 1.023 – Cota-parte da compensação Financeira dos Recursos Hídricos. 1.028 – Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos SUS – Investimentos. 3.007 – Superavit.	
Requisitante Ádila de S. Alexandre Francisca Rodrigues Nery Maria do Socorro Soares	**Cadastro** Matrícula nº 61284 Matrícula nº830118 Matrícula nº733776	**Data do Pedido** 03.10.2019

Descrição do Objeto			
Item da ARP	Quant.	Descrição	Valor
01	69	1. ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) – DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL.	R$ 4.982,14
		TOTAL	R$343.767,66

Tiago Oliveira Barroso
Assistente Administrativo
Cadastro n 303636

SEMUSA FLS. 04 PORTO VELHO ASSINATURA

Relação das Unidades que Serão Atendidas
A aquisição se faz necessária, visando atender a Secretária Municipal de Saúde – SEMUSA, por meio de solicitação dos Departamentos: Administrativo; Atenção Básica; Vigilância em Saúde, de Média e Alta Complexidade, SAMU e as divisões. Os quantitativos solicitados serão utilizados diretamente na execução das atividades desenvolvidas do DA, Conselho Municipal de Saúde e divisões; DVS, CIEVS e divisões; UPA Leste – UPAL; UPA Sul – UPAS; Pronto Atendimento Ana Adelaide – PAAA; Pronto Atendimento Jaci Paraná – PAJP; Pronto Atendimento José Adelino – PAJA, Sala de Urgência de União Bandeirantes SE – UB, SAMU, Maternidade Municipal – MMME; Centro De Especialidades Médicas – CEM; Policlínica Rafael Vaz e Silva – PRVS e sede do Departamento de media e Alta Complexidade – DMAC; As Unidades da Atenção Básica urbana e rural, o Departamento de Atenção Básica – DAB, visando atender as necessidades de promover, aprimorar, assegurar a qualidade dos materiais e serviços realizados pela administração na área de Informática, bem como, expandir a estruturação hospitalar das Unidades de Saúde, em face ao processo de organização para uma boa Estratégia do Sistema Único de Saúde/SUS. Considerando que a competência de gerenciar as necessidades das Unidades de Saúde Básica, com o objetivo de formalizar pedidos de compra para aquisição de equipamentos de qualidade e eficazes, a fim de garantir a saúde dos usuários. Os gestores da saúde pública tem que desenvolver um planejamento fundamentado em análises técnicas respaldadas em informações confiáveis. O planejamento deve ser contínuo e os procedimentos monitorados, de forma a gerar respostas rápidas em cada momento de atuação, identificando e corrigindo as necessidades. Enfatizamos o risco de suspensão e descontinuação de alguns serviços com perca na qualidade de trabalho, em virtude de ter diversos materiais de Informática necessitando de reposição decorrência do seu envelhecimento e outros necessitando de aquisição devido o aumento da demanda, em frente do exposto, informamos que já existem recursos para aquisição, bem como ambientes adequados e devidamente estruturados para instalação e utilização dos mesmos. Levando em consideração que todos os equipamentos de informática com uso contínuo tendem a desgastar-se e sujeito apresentar defeitos, nenhuma máquina funciona sem manutenção mínima. Com o envelhecimento, os equipamentos tendem a apresentar problemas com maior frequência, acarretando com isso uma diminuição da confiabilidade e, consequentemente da segurança dos operadores e principalmente das informações aos pacientes, sendo assim é extremamente importante há necessidade da utilização de equipamentos eletrônicos na realização de qualquer tipo de procedimento. Informamos que os recursos do DAB que seram custeado com a aquisição do objeto deste instrumento, são provenientes de Emenda Parlamenta (em anexo) nº.11155.765000/1160-0. Os departamentos e as unidades a serem atendidos bem como a distribuição dos materiais, estão detalhados no Anexos II do quadro de distribuição.

Período previsto para consumo do material ou realização do serviço/obra
Material Permanente

Observações

Tiago Oliveira Barroso
Assistente Administrativo
Cadastro 303636

SEMUSA FLS. 05 ASSINATURA

Anexos:
– Anexo I – **Planilha De Descrição Dos Materiais Permanentes;**
– Anexo II – Distribuição por Unidades a serem atendidos com relação de Servidores e Cargos;
– Anexo III – Cópia da Atas nº39/2018.
– Anexo IV – Cópia da Emenda Parlamentar

Porto Velho/RO, 04 de Fevereiro de 2019

Ádila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo
Matrícula nº 61284

Maria do Socorro Soares
Diretora do DAB
Matrícula nº733776

Francisca Rodrigues Nery
Diretora do DMAC
Matrícula nº 830118

Tiago Oliveira Barroso
assist. administrativo
Matrícula nº 303636
Responsável pela elaboração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:

Declaro estar ciente dos principais riscos desta contratação e AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, conforme competência prevista na Lei Complementar Municipal nº 648/2017 e demais alterações.

Porto Velho/RO, 09 de outubro de 19.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

SEMUSA
FLS. 06
ASSINATURA

Avenida Governador Jorge Teixeira, 1146 – Bairro: Nova Porto Velho
Telefone: (69) 3901-2941– E-mail: dasemusa@hotmail.com – Departamento Administrativo
CEP: 76.820-116 – Porto Velho/RO.

PREFEITURA PORTO VELHO

SEMUSA
FLS. 07
ASSINATURA

ANEXO I

Planilha De Descrição Dos Materiais Permanentes

SEMUSA
FLS. 08
ASSINATURA

ANEXO I
Planilha De Descrição Dos Materiais Permanentes

MATERIAL PERMANENTES									
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	Quant	Marca	Departamentos	VALOR Unit.	Valores por departamentos	Valor Total
01	01	1. ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) – DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL.	UNIDADE	**69**	HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF	DA – 20 DMAC - 30 DAB - 19	R$ 4.982,14	DA – 99.642,80 DMAC-149.464,20 DAB-94.660,66	R$ 343.767,66
		TOTAL							R$ 343.767,66

Tiago Oliveira Barroso
Assistente Administrativo
Cadastro n 303636

PREFEITURA PORTO VELHO

SEMUSA
FLS. 09
ASSINATURA

ANEXO II

DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADES A SEREM ATENDIDAS

SEMUSA
Fls.____
Rubrica

SEMUSA
FLS. 10
ASSINATURA

ANEXO II
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Item	Unidade de Saúde	Unidade	Quantidade
01	USF. Agenor de Carvalho	Und	03
02	USF. Caladinho	Und	02
03	USF. Castanheira	Und	04
04	USF. Hamilton Raulino Gondin	Und	06
05	USF. Pedacinho de Chão	Und	02
06	USF. Socialista	Und	02
TOTAL			**19**

Tiago Oliveira Barroso
Assistente Administrativo
Cadastro n 303636

SEMUSA
FLS. 11
ASSINATURA

DEMAC		DIVISÃO de APOIO AO SERVIÇO ESPECIALIZADO E DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL						TOTAL
ITEM	MATERIAL	CAPS AD	CAPS TRES MARIAS	CAPS i	CEM	Policl. Rafaz Vaz e Silva	SAE	
01	ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) – DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL.	6	3	3	10	5	3	30

Tiago Oliveira Barroso
Assistente Administrativo
Cadastro n 303636

SEMUSA
FLS. 12
ASSINATURA

ANEXO III

Cópia da Atas do Registrado de Preços nº039/2018 (Disponível no Portal de Atas no site da Prefeitura).

SEMUSA FLS. 13 ASSINATURA

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 02.00434/2018	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2018	REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2018

LOTE 01

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF	R$ 4.982,14	1680.00	609.00	1071	3360.00	10.00	3350

1. ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) – DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL.

Fornecedor: DRIVE A INFORMÁTICA LTDA (00.677.870/0003-61)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
CGM	58.00	11.00	47.00
CME	10.00	0.00	0.00
FUNCULTURAL	20.00	4.00	16.00
PGM	109.00	24.00	85.00
SEMA	40.00	0.00	0.00
SEMAD	91.00	20.00	71.00
SEMAGRIC	50.00	0.00	0.00
SEMASF	0.00	0.00	0.00
SEMDESTUR	30.00	8.00	22.00
SEMED	50.00	50.00	0.00
SEMES	18.00	0.00	0.00
SEMFAZ	111.00	111.00	0.00
SEMISB	20.00	20.00	0.00
SEMPOG	38.00	0.00	0.00
SEMTRAN	14.00	14.00	0.00
SEMUR	66.00	33.00	33.00
SEMUSA	672.00	282.00	390.00
SEMUSB	8.00	8.00	0.00
SGG	235.00	24.00	211.00
SUOP	40.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado
SEMESC	23.00018-000/2019	30/08/2019	5.00
SEMESC	Ofício nº 238/DEADM/GAB/SEMESC - Provisório	20/08/2019	5.00

LOTE 02

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE		R$ 0	180.00	0	180		0	0

2. ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS(PARA ENGENHARIA)

Fracassado

Criado Por: THAYNARA HOLANDA DA SILVA

Data da impressão: 12/09/2019 09:15:50 / Público

SEMUSA
FLS. 14
ASSINATURA

LOTE 03

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	HP/ HP ELITEDESK 705 G4 SFF	R$ 6.770,16	248.00	11.00	237	496.00	124.00	372

3. ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS(PARA DESENVOLVIMENTO)

Fornecedor: DRIVE A INFORMÁTICA LTDA (00.677.870/0003-61)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	30.00	1.00	29.00	
CME	10.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	2.00	1.00	1.00	
PGM	0.00	0.00	0.00	
SEMA	6.00	0.00	0.00	
SEMAD	0.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	5.00	0.00	0.00	
SEMASF	120.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	2.00	0.00	0.00	
SEMED	0.00	0.00	0.00	
SEMES	0.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMISB	10.00	0.00	0.00	
SEMPOG	8.00	2.00	6.00	
SEMTRAN	0.00	0.00	0.00	
SEMUR	4.00	2.00	2.00	
SEMUSA	0.00	0.00	0.00	
SEMUSB	5.00	5.00	0.00	
SGG	16.00	0.00	0.00	
SUOP	30.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado
IPAM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUN. DE PORTO VELHO	Ofício nº 519/2018/PRES/COTEC/IPAM	20/05/2019	124.00

LOTE 04

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	LG MODELO: 23MB35PH+ CABO HDMI	R$ 828	239.00	33.00	206	478.00	12.00	466

4. MONITOR DE VÍDEO TIPO LED OU TECNOLOGIA SUPERIOR

Fornecedor: ALESSANDRA MILANI EPP (79.053.468/0001-02)

PARTICIPANTES

	Requisições	

SEMUSA
FLS 15
ASSINATURA

PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	58.00	0.00	0.00	
CME	30.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	6.00	1.00	5.00	
PGM	80.00	24.00	56.00	
SEMA	4.00	4.00	0.00	
SEMAD	0.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	4.00	0.00	0.00	
SEMASF	0.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	4.00	4.00	0.00	
SEMED	0.00	0.00	0.00	
SEMES	0.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMISB	10.00	0.00	0.00	
SEMPOG	0.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	0.00	0.00	0.00	
SEMUR	0.00	0.00	0.00	
SEMUSA	0.00	0.00	0.00	
SEMUSB	8.00	0.00	0.00	
SGG	25.00	0.00	0.00	
SUOP	10.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado
SEMESC	Ofício nº 241/ASTEC/GAB/SEMESC - Provisório	20/08/2019	12.00

PORTO VELHO, 12/12/2018

SEMUSA
FLS 46
ASSINATURA

Anexo IV
Cópia da Emenda Parlamentar

SEMUSA FLS. 17 ASSINATURA

Consulta (inicio.asp)

Detalhar Proposta FAF - FNS

Dados da Entidade

UF
RO

Município
PORTO VELHO

Entidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ
11.155.765/0001-17

Dados da Proposta

Nº Proposta
11155.765000/1160-01

Tipo de Proposta
EQUIPAMENTO

Ano Proposta
2016

Valor da Proposta
R$ 1.445.600,00

Nº Portaria
965

Data Portaria
11/05/2016

Valor total de Empenho
R$ 1.445.600,00

Valor a Pagar
R$ 0,00

Dados da Situação da Proposta

Situação Atual da Proposta
PROPOSTA PAGA

Último Processo Liberado
00000.000000/0000-00

Dados do Parlamentar

Partido	Nome Parlamentar	Nº da Emenda	Ano	Valor da Emenda
PSDB	MARIANA CARVALHO	37250005	2016	R$ 1.445.600,00

Dados do Pagamento

Parcela	Data Pagamento	Valor Pagamento	Valor Pagamento Acumulado	Ordem Bancária	Nº Processo Pgto	Localização do Processo Pgto	Motivo Rejeição
Única	10/05/2019	R$ 1.445.600,00	R$ 1.445.600,00	2019OB808060	25000.079499/2019-27	DICOG em 05/08/2019 15:53	

MINISTÉRIO DA SAÚDE	PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA: 11155.765000/1160-01

SEMUSA FLS. 18 ASSINATURA

IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE			
CNPJ 11.155.765/0001-17	**NOME DO FUNDO DE SAÚDE** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Endereço Completo GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA NOVA PORTO VELHO		**EA** MUNICIPAL	**Tipo** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CEP 76.820-116	**UF** RO	**Município** PORTO VELHO	

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA
Recurso de Emenda Parlamentar ds_objeto:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 37250005 - R$ 1.445.600,00 - MARIANA CARVALHO

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)			
Nome:	**UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CALADINHO**		
Tipo Unidade:	**CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA**		
CNPJ:	05.903.125/0001-45	**CNES:**	**2806592**
Endereço:	RUA TANCREDO NEVES - CALADINHO, CEP:76820739		
Nome:	**UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NOVA FLORESTA**		
Tipo Unidade:	**CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA**		
CNPJ:	05.903.125/0001-45	**CNES:**	**2494531**
Endereço:	AV JATUARANA - NOVA FLORESTA, CEP:76820739		
Nome:	**UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA OSVALDO PIANA**		
Tipo Unidade:	**CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA**		
CNPJ:	05.903.125/0001-45	**CNES:**	**2493942**
Endereço:	RUA CAMPOS SALES - AREAL, CEP:76820739		
Nome:	**UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PEDACINHO DE CHAO**		
Tipo Unidade:	**CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA**		
CNPJ:	05.903.125/0001-45	**CNES:**	**2496577**
Endereço:	AV TIRADENTES - PADACINHO DE CHAO, CEP:76820739		
Nome:	**UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA RONALDO ARAGAO**		
Tipo Unidade:	**CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA**		
CNPJ:	05.903.125/0001-45	**CNES:**	**2494558**
Endereço:	ESTRADA DO BELMONT - NACIONAL, CEP:76820739		

OBJETO DA PROPOSTA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CALADINHO	**CNES:**	2806592
O município de Porto Velho, com uma população estimada de 494.013 habitantes, atualmente é o único município do Brasil que passa pela construção duas hidrelétricas no Madeira, que já começa a causar impactos, principalmente à atração de mão de obra direta e indireta, que acarreta aumento da população e conseqüentemente uma mudança no cenário epidemiológico e assistencial de saúde. Para dar suporte a esse quadro epidemiológico o município realizou um forte planejamento, de fortalecimento da atenção básica, expandindo a estratégia de saúde da família, com a implantação de 82 equipes de saúde da família, atingindo a cobertura de 68% . Também tem investido na melhoria do ambiente de trabalho dos profissionais da rede com o compromisso de melhorar a qualidade dos serviços prestados aos usuários de Porto Velho, buscando oferecer um suporte adequado de equipamentos para o desempenho das ações, inclusive informatizando os ambientes. A Unidade de Saúde da Família Caladinho está em projeto de reforma e ampliação, necessitando ser prevista a reposição de equipamentos conforme o porte assistencial a ser assumido para esta Unidade, sabendo-se que esta dará suporte a 4 Equipes de Saúde da Família.			

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NOVA FLORESTA	**CNES:**	2494531
O município de Porto Velho, com uma população estimada de 494.013 habitantes, atualmente é o único município do Brasil que passa pela construção duas hidrelétricas no Madeira, que já começa a causar impactos, principalmente à atração de mão de obra direta e indireta, que acarreta aumento da população e conseqüentemente uma mudança no cenário epidemiológico e assistencial de saúde. Para dar suporte a esse quadro epidemiológico o município realizou um forte planejamento, de fortalecimento da atenção básica, expandindo a estratégia de saúde da família, com a implantação de 82 equipes de saúde da família, atingindo a cobertura de 68% . Também tem investido na melhoria do ambiente de trabalho dos profissionais da rede com o compromisso de melhorar a qualidade dos serviços prestados aos usuários de Porto Velho, buscando oferecer um suporte adequado de equipamentos para o desempenho das ações, inclusive informatizando os ambientes. A Unidade de Saúde da Família Nova Floresta			

está em projeto de reforma e ampliação, necessitando ser prevista a reposição de equipamentos conforme o porte assistencial a ser assumido para esta Unidade, sabendo-se que esta dará suporte a 4 Equipes de Saúde da Família.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA OSVALDO PIANA	**CNES:**	2493942

O município de Porto Velho, com uma população estimada de 494.013 habitantes, atualmente é o único município do Brasil que passa pela construção duas hidrelétricas no Madeira, que já começa a causar impactos, principalmente à atração de mão de obra direta e indireta, que acarreta aumento da população e conseqüentemente uma mudança no cenário epidemiológico e assistencial de saúde. Para dar suporte a esse quadro epidemiológico o município realizou um forte planejamento, de fortalecimento da atenção básica, expandindo a estratégia de saúde da família, com a implantação de 82 equipes de saúde da família, atingindo a cobertura de 68% . Também tem investido na melhoria do ambiente de trabalho dos profissionais da rede com o compromisso de melhorar a qualidade dos serviços prestados aos usuários de Porto Velho, buscando oferecer um suporte adequado de equipamentos para o desempenho das ações, inclusive informatizando os ambientes. A Unidade de Saúde da Família Osvaldo Piana está em projeto de reforma e ampliação, necessitando ser prevista a reposição de equipamentos conforme o porte assistencial a ser assumido para esta Unidade, sabendo-se que esta dará suporte a 4 Equipes de Saúde da Família.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PEDACINHO DE CHAO	**CNES:**	2496577

O município de Porto Velho, com uma população estimada de 494.013 habitantes, atualmente é o único município do Brasil que passa pela construção duas hidrelétricas no Madeira, que já começa a causar impactos, principalmente à atração de mão de obra direta e indireta, que acarreta aumento da população e conseqüentemente uma mudança no cenário epidemiológico e assistencial de saúde. Para dar suporte a esse quadro epidemiológico o município realizou um forte planejamento, de fortalecimento da atenção básica, expandindo a estratégia de saúde da família, com a implantação de 82 equipes de saúde da família, atingindo a cobertura de 68% . Também tem investido na melhoria do ambiente de trabalho dos profissionais da rede com o compromisso de melhorar a qualidade dos serviços prestados aos usuários de Porto Velho, buscando oferecer um suporte adequado de equipamentos para o desempenho das ações, inclusive informatizando os ambientes. A Unidade de Saúde da Família Meu Pedacinho de Chão está em projeto de reforma e ampliação, necessitando ser prevista a reposição de equipamentos conforme o porte assistencial a ser assumido para esta Unidade, sabendo-se que esta dará suporte a 4 Equipes de Saúde da Família.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA RONALDO ARAGAO	**CNES:**	2494558

O município de Porto Velho, com uma população estimada de 494.013 habitantes, atualmente é o único município do Brasil que passa pela construção duas hidrelétricas no Madeira, que já começa a causar impactos, principalmente à atração de mão de obra direta e indireta, que acarreta aumento da população e conseqüentemente uma mudança no cenário epidemiológico e assistencial de saúde. Para dar suporte a esse quadro epidemiológico o município realizou um forte planejamento, de fortalecimento da atenção básica, expandindo a estratégia de saúde da família, com a implantação de 82 equipes de saúde da família, atingindo a cobertura de 68% . Também tem investido na melhoria do ambiente de trabalho dos profissionais da rede com o compromisso de melhorar a qualidade dos serviços prestados aos usuários de Porto Velho, buscando oferecer um suporte adequado de equipamentos para o desempenho das ações, inclusive informatizando os ambientes. A Unidade de Saúde da Família Ronaldo Aragão está em projeto de reforma e ampliação, necessitando ser prevista a reposição de equipamentos conforme o porte assistencial a ser assumido para esta Unidade, sabendo-se que esta dará suporte a 4 Equipes de Saúde da Família.

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA RONALDO ARAGAO

Ambiente: Consultório Odontológico

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Negatoscópio	4	450,00	1.800,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	AÇO INOXIDÁVEL / PAREDE / 1 CORPO		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Esfigmomanômetro Obeso	4	200,00	800,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	TECIDO EM ALGODÃO		
BRAÇADEIRA/ FECHO	VELCRO		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Ultrassom Odontológico	2	2.900,00	5.800,00
Característica Física	**Especificação**		
JATO DE BICARBONATO INTEGRADO	POSSUI		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
CANETA / TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL	POSSUI		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Aparelho de Raio X - Odontológico	2	5.700,00	11.400,00

SEMUSA FLS. 19 ASSINATURA

Característica Física	Especificação
FAIXA DE TENSÃO (Kvp)	01
INSTALAÇÃO	COLUNA MÓVEL
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Caixa para Desinfecção de Limas Endodônticas	4	70,00	280,00

Característica Física	Especificação
CAPACIDADE	ATÉ 9 LIMAS

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	2	3.000,00	6.000,00

Característica Física	Especificação
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL
CAPACIDADE	ATÉ 25 LITROS

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Biombo Plumbífero	2	4.100,00	8.200,00

Característica Física	Especificação
TIPO	CURVO
ESTRUTURA	AÇO OU ALUMÍNIO
ESPESSURA	DE 02 MM

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Jato de Bicarbonato	2	700,00	1.400,00

Característica Física	Especificação
BASE METÁLICA PARA ESTABILIDADE	POSSUI
DESUMIDIFICADOR	POSSUI
FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA	POSSUI
CANETA	POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Bomba de Vácuo até 2HP/CV	3	2.200,00	6.600,00

Característica Física	Especificação
POTÊNCIA/ VÁCUO	0,5 HP/ 450 mmHg

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Amalgamador Odontológico	3	850,00	2.550,00

Característica Física	Especificação
TIPO	CAPSULAR
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Ar Condicionado	1	1.800,00	1.800,00

Característica Física	Especificação
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs
TIPO	SPLIT
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Compressor Odontológico	2	2.600,00	5.200,00

Característica Física	Especificação

POTÊNCIA	1,0 HP
CAPACIDADE	DE 30 A 40 LITROS
Especificação Técnica	

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Esfigmomanômetro Adulto	4	120,00	480,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	TECIDO EM ALGODÃO		
BRAÇADEIRA/ FECHO	VELCRO		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Articulador Odontológico	10	700,00	7.000,00
Característica Física	**Especificação**		
GUIA CONDÍLICA	CURVO		
DISTÂNCIA INTERCONDILAR	AJUSTÁVEL		
GUIA CONDÍLICA E ÂNGULO DE BENNET	AJUSTÁVEL		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	2	13.000,00	26.000,00
Característica Física	**Especificação**		
COMANDO	PEDAL		
CUBA	PORCELANA/CERÂMICA		
UNIDADE AUXILIAR	1 PONTA		
SERINGA TRÍPLICE	POSSUI		
CANETA DE ROTAÇÃO	NÃO POSSUI		
CONTRA ÂNGULO	NÃO POSSUI		
PEÇA RETA	NÃO POSSUI		
MICRO MOTOR	NÃO POSSUI		
EQUIPO	ACOPLADO PNEUMÁTICO		
REFLETOR	MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE)		
TERMINAIS	ATÉ 3		
CABECEIRA	BIARTICULADA		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Mocho	2	530,00	1.060,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
ENCOSTO	POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	A GÁS		
Especificação Técnica			

Ambiente: Sala de Coleta de Material

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Armário	2	650,00	1.300,00
Característica Física	**Especificação**		
DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECÇÃO	DE 1800 X 700 MM ATÉ 2100 X 1100 MM AÇO		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Ar Condicionado	1	1.800,00	1.800,00
Característica Física	**Especificação**		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Centrífuga Laboratorial	1	3.000,00	3.000,00

Característica Física	Especificação
TIPO	PARA TUBOS - MÍN. 04 AMOSTRAS
TECNOLOGIA	DIGITAL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Câmara para Conservação de Imunobiológicos	1	10.800,00	10.800,00

Característica Física	Especificação
SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS	NÃO POSSUI
SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA/ NO BREAK)	MÍNIMO DE 24 HORAS
MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE EXTERNO)	AÇO / FERRO PINTADO
MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTERNO)	POLIPROPILENO
TEMPERATURA	ENTRE +2º C E + 8ºC
PORTA	VIDRO DUPLO
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 120 LITROS (VERTICAL)
DISCADOR DE EMERGÊNCIA	NÃO POSSUI
CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO	POSSUI
CONTRA PORTA	POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Computador (Desktop-Básico)	1	3.000,00	3.000,00

Característica Física	Especificação
MOUSE	USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO)
FONTE	COMPATÍVEL COM O ITEM
SISTEMA OPERACIONAL	WINDOWS 7 PRO (64 BITS)
GARANTIA	MÍNIMA DE 12 MESES
TECLADO	USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO)
INTERFACES DE REDE	10/100/1000 e WIFI
INTERFACES DE VÍDEO	INTEGRADA
PROCESSADOR	NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10
MEMÓRIA RAM	4GB, DDR3, 1600 MHz
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 500 GB
TIPO DE MONITOR	18,5" (1366 X 768)
UNIDADE DE DISCO ÓTICO	CD/DVD ROM

Especificação Técnica

Processador: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10 ou superiores Disco rígido: MÍNIMO DE 500 GB Memória RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz Unidade de disco ótico: CD/DVD ROM Teclado: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) Tipo de monitor: 18,5 polegadas (1366 X 768) Mouse: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO) Interfaces de rede: 10/100/1000 e WIFI Interfaces de vídeo: INTEGRADA Sistema operacional: ni mínimo WINDOWS 7 PRO (64 BITS) Fonte: COMPATÍVEL COM O ITEM Garantia: MÍNIMA DE 12 MESES

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Microscópio Laboratorial Básico	1	3.500,00	3.500,00

Característica Física	Especificação
TIPO	BINOCULAR
OCULAR	10 X E 16 X
OBJETIVAS	05
CONDENSADOR KOEHLER	POSSUI
ILUMINAÇÃO	LED

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Mesa para Computador	1	500,00	500,00

Característica Física	Especificação
BASE	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS
SUPORTE PARA CPU	POSSUI
SUPORTE PARA TECLADO	POSSUI
SUPORTE PARA IMPRESSORA	POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)

Cadeira para Coleta de Sangue	2	470,00	940,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
BRAÇADEIRA	REGULÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Mesa de Exames	1	700,00	700,00
Característica Física	**Especificação**		
POSIÇÃO DO LEITO	FIXO		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
ACESSÓRIO(S)	SUPORTE PARA PAPEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Biombo	2	450,00	900,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	POSSUI		
TAMANHO	TRIPLO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Central de Material Esterelizado(CME)			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Armário	3	650,00	1.950,00
Característica Física	**Especificação**		
DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECÇÃO	DE 1800 X 700 MM ATÉ 2100 X 1100 MM AÇO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Seladora	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	**Especificação**		
APLICAÇÃO	GRAU CIRÚRGICO		
TIPO	MANUAL/ PEDAL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Ar Condicionado	1	1.800,00	1.800,00
Característica Física	**Especificação**		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Mesa de Escritório	1	300,00	300,00
Característica Física	**Especificação**		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
DIVISÕES	DE 01 A 02 GAVETAS		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Cadeira	2	90,00	180,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Autoclave Horizontal de Solo (pequeno porte)	1	90.000,00	90.000,00
Característica Física	**Especificação**		
RACK PARA CARGA	POSSUI		
CARRO PARA RACK	POSSUI		
CHAPARIA EXTERNA	AÇO INOXIDÁVEL		
OSMOSE REVERSA	POSSUI		
IMPRESSORA	POSSUI		
CAPACIDADE	DE 90 A 105 LITROS		
TIPO DE PORTA	DESLIZANTE		
PAINEL DE COMANDO	MICROPROCESSADO		
CÂMARA INTERNA	INOX AISI 304 OU SUPERIOR		
ALIMENTAÇÃO DE VAPOR	GERADOR PRÓPRIO		

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Procedimentos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Biombo	1	450,00	450,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	POSSUI		
TAMANHO	TRIPLO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Ar Condicionado	1	1.800,00	1.800,00
Característica Física	**Especificação**		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Oftalmoscópio	1	790,00	790,00
Característica Física	**Especificação**		
BATERIA	CONVENCIONAL		
COMPOSIÇÃO	MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	2	250,00	500,00
Característica Física	**Especificação**		
RESERVATÓRIO	POSSUI		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	SILICONE		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Oxímetro de Pulso	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	PORTÁTIL (DE MÃO)		
CURVA PLESTIMOGRÁFICA	NÃO POSSUI		
SENSOR DE SpO2	01		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
DEA - Desfibrilador Externo Automático	1	16.000,00	16.000,00
Característica Física	**Especificação**		
ACESSÓRIO(S)	3 ELETRODOS		
BATERIA	MÍNIMO DE 300 CHOQUES		

SEMUS FLS. 21 ASSINATURA

TELA DE ECG	POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Carro para Transporte de Materiais (diversos)	1	1.150,00	1.150,00

Característica Física	Especificação
TIPO	CUBA/ MÍN 200 L/POLIPROPILENO

Especificação Técnica

CUBA/ MÍN 200 L/POLIPROPILENO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Balança Antropométrica Adulto	1	1.500,00	1.500,00

Característica Física	Especificação
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Armário	2	650,00	1.300,00

Característica Física	Especificação
DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECÇÃO	DE 1800 X 700 MM ATÉ 2100 X 1100 MM AÇO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Eletrocardiógrafo	1	11.500,00	11.500,00

Característica Física	Especificação
NÚMERO DE CANAIS	12
BATERIA INTERNA	POSSUI
TELA LCD	POSSUI
MEMÓRIA	POSSUI
SUPORTE COM RODÍZIOS	POSSUI
LAUDO INTERPRETATIVO	POSSUI
SOFTWARE PARA EXAME EM COMPUTADOR	POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Foco Refletor Ambulatorial	1	500,00	500,00

Característica Física	Especificação
ILUMINAÇÃO	HALOGÊNIO
HASTE	FLEXÍVEL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Estante	1	380,00	380,00

Característica Física	Especificação
CAPACIDADE/ PRATELEIRAS	MIN. 100KG/ 06 PRATELEIRAS
REFORÇO	POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Carro Maca Simples	1	2.500,00	2.500,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL
SUPORTE DE SORO	POSSUI
GRADES LATERAIS	POSSUI
ACESSÓRIO(S)	COLCHONETE

Especificação Técnica

Ambiente: Consultório Indiferenciado

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Ar Condicionado	2	1.800,00	3.600,00

Característica Física	Especificação
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs

SEMUSA FLS 22 ASSINATURA

TIPO	SPLIT
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Otoscópio	4	380,00	1.520,00

Característica Física	Especificação
COMPOSIÇÃO	MÍNIMO DE 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS
BATERIA	CONVENCIONAL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Cadeira para Obeso	2	400,00	800,00

Característica Física	Especificação
BRAÇOS	NÃO POSSUI
RODÍZIOS	NÃO POSSUI
MATERIAL DE CONFECÇÃO	ESTOFADO
ESTRUTURA	AÇO / FERRO PINTADO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Mesa de Mayo	2	600,00	1.200,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Dermatoscópio	3	1.600,00	4.800,00

Característica Física	Especificação
AUMENTO	10 X
ILUMINAÇÃO	HALOGÊNIO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Oftalmoscópio	4	790,00	3.160,00

Característica Física	Especificação
BATERIA	CONVENCIONAL
COMPOSIÇÃO	MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Bisturi Elétrico (até 165 W)	2	6.200,00	12.400,00

Característica Física	Especificação
FUNÇÃO BIPOLAR	POSSUI
MICROPROCESSADO	SIM
ALARMES	POSSUI
POTÊNCIA	ATÉ 100 W

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Colposcópio	2	16.000,00	32.000,00

Característica Física	Especificação
AUMENTO	VARIÁVEL
BRAÇOS	POSSUI
CÂMERA	POSSUI
MONITOR	POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Balança Antropométrica para Obesos	2	2.000,00	4.000,00

Característica Física	Especificação

MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Detector Fetal	3	700,00	2.100,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	PORTÁTIL		
TECNOLOGIA	DIGITAL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Mesa de Exames	3	700,00	2.100,00
Característica Física	**Especificação**		
POSIÇÃO DO LEITO	FIXO		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
ACESSÓRIO(S)	SUPORTE PARA PAPEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Mesa Ginecológica	3	1.100,00	3.300,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Criocautério	2	2.700,00	5.400,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO DE GÁS	NITROGÊNIO		
SUPORTE COM RODÍZIOS	POSSUI		
QUANTIDADE DE PONTEIRAS	ATÉ 5 PONTEIRAS		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Estadiômetro	2	370,00	740,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO/ ESCALA MÍNIMA	ALUMÍNIO / 0 a 210 cm		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Balde a Pedal	4	100,00	400,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	POLIPROPILENO		
CAPACIDADE	DE 30 ATÉ 49 L		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Balança Antropométrica Adulto	4	1.500,00	6.000,00
Característica Física	**Especificação**		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Lanterna Clínica	6	60,00	360,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	ALUMÍNIO		
TIPO	LED		

Especificação Técnica

Total	Qtd. Total	Valor Total (R$)

	136	333.790,00

SEMUSA FLS 23 ASSINATURA

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CALADINHO			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Jato de Bicarbonato	4	700,00	2.800,00
Característica Física	**Especificação**		
BASE METÁLICA PARA ESTABILIDADE	POSSUI		
DESUMIDIFICADOR	POSSUI		
FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA	POSSUI		
CANETA	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Destilador de Água	4	1.600,00	6.400,00
Característica Física	**Especificação**		
CAPACIDADE	ATÉ 5 LITROS/HORA		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Ultrassom Odontológico	3	2.900,00	8.700,00
Característica Física	**Especificação**		
JATO DE BICARBONATO INTEGRADO	POSSUI		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
CANETA / TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	4	13.000,00	52.000,00
Característica Física	**Especificação**		
COMANDO	PEDAL		
CUBA	PORCELANA/CERÂMICA		
UNIDADE AUXILIAR	1 PONTA		
SERINGA TRÍPLICE	POSSUI		
CANETA DE ROTAÇÃO	NÃO POSSUI		
CONTRA ÂNGULO	NÃO POSSUI		
PEÇA RETA	NÃO POSSUI		
MICRO MOTOR	NÃO POSSUI		
EQUIPO	ACOPLADO PNEUMÁTICO		
REFLETOR	MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE)		
TERMINAIS	ATÉ 3		
CABECEIRA	BIARTICULADA		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Compressor Odontológico	4	2.600,00	10.400,00
Característica Física	**Especificação**		
POTÊNCIA	1,0 HP		
CAPACIDADE	DE 30 A 40 LITROS		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	3	3.000,00	9.000,00
Característica Física	**Especificação**		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
CAPACIDADE	ATÉ 25 LITROS		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Bomba de Vácuo até 2HP/CV	4	2.200,00	8.800,00

Característica Física	Especificação
POTÊNCIA/ VÁCUO	0,5 HP/ 450 mmHg

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Amalgamador Odontológico	4	850,00	3.400,00

Característica Física	Especificação
TIPO	CAPSULAR
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Seladora	1	2.000,00	2.000,00

Característica Física	Especificação
APLICAÇÃO	GRAU CIRÚRGICO
TIPO	MANUAL/ PEDAL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Aparelho de Raio X - Odontológico	4	5.700,00	22.800,00

Característica Física	Especificação
FAIXA DE TENSÃO (Kvp)	01
INSTALAÇÃO	COLUNA MÓVEL
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Esfigmomanômetro Adulto	4	120,00	480,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO	TECIDO EM ALGODÃO
BRAÇADEIRA/ FECHO	VELCRO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Ar Condicionado	4	1.800,00	7.200,00

Característica Física	Especificação
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs
TIPO	SPLIT
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Biombo Plumbífero	4	4.100,00	16.400,00

Característica Física	Especificação
TIPO	CURVO
ESTRUTURA	AÇO OU ALUMÍNIO
ESPESSURA	DE 02 MM

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Coleta de Material

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Biombo	2	450,00	900,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO
RODÍZIOS	POSSUI
TAMANHO	TRIPLO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Mesa para Computador	1	500,00	500,00

Característica Física	Especificação

SEMUSA FLS. 24 ASSINATURA

BASE	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS
SUPORTE PARA CPU	POSSUI
SUPORTE PARA TECLADO	POSSUI
SUPORTE PARA IMPRESSORA	POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Computador (Desktop-Básico)	1	3.000,00	3.000,00

Característica Física	Especificação
MOUSE	USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO)
FONTE	COMPATÍVEL COM O ITEM
SISTEMA OPERACIONAL	WINDOWS 7 PRO (64 BITS)
GARANTIA	MÍNIMA DE 12 MESES
TECLADO	USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO)
INTERFACES DE REDE	10/100/1000 e WIFI
INTERFACES DE VÍDEO	INTEGRADA
PROCESSADOR	NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10
MEMÓRIA RAM	4GB, DDR3, 1600 MHz
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 500 GB
TIPO DE MONITOR	18,5" (1366 X 768)
UNIDADE DE DISCO ÓTICO	CD/DVD ROM

Especificação Técnica

Processador: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10 ou superiores Disco rígido: MÍNIMO DE 500 GB Memória RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz Unidade de disco ótico: CD/DVD ROM Teclado: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) Tipo de monitor: 18,5 polegadas (1366 X 768) Mouse: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO) Interfaces de rede: 10/100/1000 e WIFI Interfaces de vídeo: INTEGRADA Sistema operacional: ni mínimo WINDOWS 7 PRO (64 BITS) Fonte: COMPATÍVEL COM O ITEM Garantia: MÍNIMA DE 12 MESES

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Microscópio Laboratorial Básico	1	3.500,00	3.500,00

Característica Física	Especificação
TIPO	BINOCULAR
OCULAR	10 X E 16 X
OBJETIVAS	05
CONDENSADOR KOEHLER	POSSUI
ILUMINAÇÃO	LED

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Câmara para Conservação de Imunobiológicos	1	10.800,00	10.800,00

Característica Física	Especificação
SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS	NÃO POSSUI
SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA/ NO BREAK)	MÍNIMO DE 24 HORAS
MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE EXTERNO)	AÇO / FERRO PINTADO
MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTERNO)	POLIPROPILENO
TEMPERATURA	ENTRE +2º C E + 8ºC
PORTA	VIDRO DUPLO
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 120 LITROS (VERTICAL)
DISCADOR DE EMERGÊNCIA	NÃO POSSUI
CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO	POSSUI
CONTRA PORTA	POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Centrífuga Laboratorial	1	3.000,00	3.000,00

Característica Física	Especificação
TIPO	PARA TUBOS - MÍN. 04 AMOSTRAS
TECNOLOGIA	DIGITAL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Cadeira para Coleta de Sangue	2	470,00	940,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO
BRAÇADEIRA	REGULÁVEL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Mesa de Exames	1	700,00	700,00

Característica Física	Especificação
POSIÇÃO DO LEITO	FIXO
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO
ACESSÓRIO(S)	SUPORTE PARA PAPEL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Ar Condicionado	1	1.800,00	1.800,00

Característica Física	Especificação
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs
TIPO	SPLIT
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO

Especificação Técnica

Ambiente: Central de Material Esterelizado(CME)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Autoclave Horizontal de Solo (pequeno porte)	1	90.000,00	90.000,00

Característica Física	Especificação
RACK PARA CARGA	POSSUI
CARRO PARA RACK	POSSUI
CHAPARIA EXTERNA	AÇO INOXIDÁVEL
OSMOSE REVERSA	POSSUI
IMPRESSORA	POSSUI
CAPACIDADE	DE 90 A 105 LITROS
TIPO DE PORTA	DESLIZANTE
PAINEL DE COMANDO	MICROPROCESSADO
CÂMARA INTERNA	INOX AISI 304 OU SUPERIOR
ALIMENTAÇÃO DE VAPOR	GERADOR PRÓPRIO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Ar Condicionado	1	1.800,00	1.800,00

Característica Física	Especificação
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs
TIPO	SPLIT
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Estante	2	380,00	760,00

Característica Física	Especificação
CAPACIDADE/ PRATELEIRAS	MIN. 100KG/ 06 PRATELEIRAS
REFORÇO	POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Mesa de Escritório	1	300,00	300,00

Característica Física	Especificação
BASE	AÇO / FERRO PINTADO
COMPOSIÇÃO	SIMPLES
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR
DIVISÕES	DE 01 A 02 GAVETAS

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Procedimentos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Oxímetro de Pulso	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	PORTÁTIL (DE MÃO)		
CURVA PLESTIMOGRÁFICA	NÃO POSSUI		
SENSOR DE SpO2	01		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Balança Antropométrica Infantil	1	1.000,00	1.000,00
Característica Física	**Especificação**		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Eletrocardiógrafo	1	7.500,00	7.500,00
Característica Física	**Especificação**		
NÚMERO DE CANAIS	12		
BATERIA INTERNA	POSSUI		
TELA LCD	NÃO POSSUI		
MEMÓRIA	POSSUI		
SUPORTE COM RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
LAUDO INTERPRETATIVO	POSSUI		
SOFTWARE PARA EXAME EM COMPUTADOR	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Balança Antropométrica Adulto	1	1.500,00	1.500,00
Característica Física	**Especificação**		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Estetoscópio Adulto	2	120,00	240,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	DUPLO		
AUSCULTADOR	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Carro para Transporte de Materiais (diversos)	1	1.150,00	1.150,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	CUBA/ MÍN 200 L/POLIPROPILENO		
Especificação Técnica			
CUBA/ MÍN 200 L/POLIPROPILENO			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Otoscópio	1	380,00	380,00
Característica Física	**Especificação**		
COMPOSIÇÃO	MÍNIMO DE 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS		
BATERIA	CONVENCIONAL		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Carro Maca Simples	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
SUPORTE DE SORO	POSSUI		
GRADES LATERAIS	POSSUI		
ACESSÓRIO(S)	COLCHONETE		
Especificação Técnica			

SEMOSA FLS. 29 ASSINATURA

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Cilindro de Gases Medicinais	2	900,00	1.800,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	ALUMÍNIO		
SUPORTE COM RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
ACESSÓRIO(S)	VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO		
CAPACIDADE	MÍN. 03 L ATÉ 10 L		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	2	250,00	500,00
Característica Física	**Especificação**		
RESERVATÓRIO	POSSUI		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	SILICONE		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
DEA - Desfibrilador Externo Automático	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	**Especificação**		
ACESSÓRIO(S)	1 ELETRODO		
BATERIA	MÍNIMO DE 200 CHOQUES		
TELA DE ECG	POSSUI		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Ar Condicionado	1	1.800,00	1.800,00
Característica Física	**Especificação**		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Mesa de Escritório	1	300,00	300,00
Característica Física	**Especificação**		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
DIVISÕES	DE 01 A 02 GAVETAS		
Especificação Técnica			

Ambiente: Consultório Indiferenciado

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Mesa de Mayo	4	600,00	2.400,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Balança Antropométrica Infantil	4	1.000,00	4.000,00
Característica Física	**Especificação**		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Mesa Ginecológica	4	1.100,00	4.400,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Oftalmoscópio	4	790,00	3.160,00
Característica Física	**Especificação**		
BATERIA	CONVENCIONAL		
COMPOSIÇÃO	MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES		

SEMOSA FLS 26

Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Estadiômetro	2	370,00	740,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO/ ESCALA MÍNIMA	ALUMÍNIO / 0 a 210 cm		

Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Otoscópio	4	380,00	1.520,00
Característica Física	**Especificação**		
COMPOSIÇÃO	MÍNIMO DE 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS		
BATERIA	CONVENCIONAL		

Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Criocautério	2	2.700,00	5.400,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO DE GÁS	NITROGÊNIO		
SUPORTE COM RODÍZIOS	POSSUI		
QUANTIDADE DE PONTEIRAS	ATÉ 5 PONTEIRAS		

Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Colposcópio	2	16.000,00	32.000,00
Característica Física	**Especificação**		
AUMENTO	VARIÁVEL		
BRAÇOS	POSSUI		
CÂMERA	POSSUI		
MONITOR	POSSUI		

Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Mesa de Exames	4	700,00	2.800,00
Característica Física	**Especificação**		
POSIÇÃO DO LEITO	FIXO		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
ACESSÓRIO(S)	SUPORTE PARA PAPEL		

Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Ar Condicionado	2	1.800,00	3.600,00
Característica Física	**Especificação**		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO		

Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Negatoscópio	4	450,00	1.800,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	AÇO INOXIDÁVEL / PAREDE / 1 CORPO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Bisturi Elétrico (até 165 W)	2	6.200,00	12.400,00
Característica Física	**Especificação**		
FUNÇÃO BIPOLAR	POSSUI		
MICROPROCESSADO	SIM		
ALARMES	POSSUI		
POTÊNCIA	ATÉ 100 W		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Mesa de Escritório	4	300,00	1.200,00
Característica Física	**Especificação**		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
DIVISÕES	DE 01 A 02 GAVETAS		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Biombo	5	450,00	2.250,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	POSSUI		
TAMANHO	TRIPLO		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Cadeira para Obeso	2	400,00	800,00
Característica Física	**Especificação**		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	ESTOFADO		
ESTRUTURA	AÇO / FERRO PINTADO		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Estetoscópio Adulto	5	120,00	600,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	DUPLO		
AUSCULTADOR	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Dermatoscópio	4	1.600,00	6.400,00
Característica Física	**Especificação**		
AUMENTO	10 X		
ILUMINAÇÃO	HALOGÊNIO		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Detector Fetal	5	700,00	3.500,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	PORTÁTIL		
TECNOLOGIA	DIGITAL		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Balança Antropométrica Adulto	4	1.500,00	6.000,00
Característica Física	**Especificação**		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
Especificação Técnica			

Total	Qtd. Total	Valor Total (R$)
	146	392.520,00

SEMUSA FLS. 217 ASSINATURA

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NOVA FLORESTA

Ambiente: Consultório Odontológico

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Articulador Odontológico	5	700,00	3.500,00

Característica Física	Especificação
GUIA CONDÍLICA	CURVO
DISTÂNCIA INTERCONDILAR	AJUSTÁVEL
GUIA CONDÍLICA E ÂNGULO DE BENNET	AJUSTÁVEL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	2	13.000,00	26.000,00

Característica Física	Especificação
COMANDO	PEDAL
CUBA	PORCELANA/CERÂMICA
UNIDADE AUXILIAR	1 PONTA
SERINGA TRÍPLICE	POSSUI
CANETA DE ROTAÇÃO	NÃO POSSUI
CONTRA ÂNGULO	NÃO POSSUI
PEÇA RETA	NÃO POSSUI
MICRO MOTOR	NÃO POSSUI
EQUIPO	ACOPLADO PNEUMÁTICO
REFLETOR	MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE)
TERMINAIS	ATÉ 3
CABECEIRA	BIARTICULADA

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Biombo Plumbífero	2	4.100,00	8.200,00

Característica Física	Especificação
TIPO	CURVO
ESTRUTURA	AÇO OU ALUMÍNIO
ESPESSURA	DE 02 MM

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Bomba de Vácuo até 2HP/CV	2	2.200,00	4.400,00

Característica Física	Especificação
POTÊNCIA/ VÁCUO	0,5 HP/ 450 mmHg

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Amalgamador Odontológico	2	850,00	1.700,00

Característica Física	Especificação
TIPO	CAPSULAR
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Ultrassom Odontológico	2	2.900,00	5.800,00

Característica Física	Especificação
JATO DE BICARBONATO INTEGRADO	POSSUI
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL
CANETA / TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL	POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)

Negatoscópio	2	450,00	900,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	AÇO INOXIDÁVEL / PAREDE / 1 CORPO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Aparelho de Raio X - Odontológico	2	5.700,00	11.400,00
Característica Física	**Especificação**		
FAIXA DE TENSÃO (Kvp)	01		
INSTALAÇÃO	COLUNA MÓVEL		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Fotopolimerizador de Resinas	2	700,00	1.400,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	LED COM FIO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Compressor Odontológico	2	2.600,00	5.200,00
Característica Física	**Especificação**		
POTÊNCIA	1,0 HP		
CAPACIDADE	DE 30 A 40 LITROS		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Jato de Bicarbonato	2	700,00	1.400,00
Característica Física	**Especificação**		
BASE METÁLICA PARA ESTABILIDADE	POSSUI		
DESUMIDIFICADOR	POSSUI		
FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA	POSSUI		
CANETA	POSSUI		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Coleta de Material			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Mesa de Exames	1	700,00	700,00
Característica Física	**Especificação**		
POSIÇÃO DO LEITO	FIXO		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
ACESSÓRIO(S)	SUPORTE PARA PAPEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Biombo	2	450,00	900,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	POSSUI		
TAMANHO	TRIPLO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Centrífuga Laboratorial	1	3.000,00	3.000,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	PARA TUBOS - MÍN. 04 AMOSTRAS		
TECNOLOGIA	DIGITAL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Computador (Desktop-Básico)	1	3.000,00	3.000,00

Característica Física	Especificação
MOUSE	USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO)
FONTE	COMPATÍVEL COM O ITEM
SISTEMA OPERACIONAL	WINDOWS 7 PRO (64 BITS)
GARANTIA	MÍNIMA DE 12 MESES
TECLADO	USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO)
INTERFACES DE REDE	10/100/1000 e WIFI
INTERFACES DE VÍDEO	INTEGRADA
PROCESSADOR	NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10
MEMÓRIA RAM	4GB, DDR3, 1600 MHz
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 500 GB
TIPO DE MONITOR	18,5" (1366 X 768)
UNIDADE DE DISCO ÓTICO	CD/DVD ROM

Especificação Técnica

Processador: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10 ou superiores Disco rígido: MÍNIMO DE 500 GB Memória RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz Unidade de disco ótico: CD/DVD ROM Teclado: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) Tipo de monitor: 18,5 polegadas (1366 X 768) Mouse: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO) Interfaces de rede: 10/100/1000 e WIFI Interfaces de vídeo: INTEGRADA Sistema operacional: ni mínimo WINDOWS 7 PRO (64 BITS) Fonte: COMPATÍVEL COM O ITEM Garantia: MÍNIMA DE 12 MESES

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Mesa para Computador	1	500,00	500,00

Característica Física	Especificação
BASE	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS
SUPORTE PARA CPU	POSSUI
SUPORTE PARA TECLADO	POSSUI
SUPORTE PARA IMPRESSORA	POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Microscópio Laboratorial Básico	1	3.500,00	3.500,00

Característica Física	Especificação
TIPO	BINOCULAR
OCULAR	10 X E 16 X
OBJETIVAS	05
CONDENSADOR KOEHLER	POSSUI
ILUMINAÇÃO	LED

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Ar Condicionado	1	1.800,00	1.800,00

Característica Física	Especificação
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs
TIPO	SPLIT
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Câmara para Conservação de Imunobiológicos	1	10.800,00	10.800,00

Característica Física	Especificação
SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS	NÃO POSSUI
SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA/ NO BREAK)	MÍNIMO DE 24 HORAS
MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE EXTERNO)	AÇO / FERRO PINTADO
MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTERNO)	POLIPROPILENO
TEMPERATURA	ENTRE +2º C E + 8ºC
PORTA	VIDRO DUPLO
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 120 LITROS (VERTICAL)
DISCADOR DE EMERGÊNCIA	NÃO POSSUI
CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO	POSSUI
CONTRA PORTA	POSSUI

Especificação Técnica

SEMUSA FLS. 28 ASSINATURA

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Cadeira para Coleta de Sangue	2	470,00	940,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
BRAÇADEIRA	REGULÁVEL		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Balde a Pedal	2	100,00	200,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	POLIPROPILENO		
CAPACIDADE	DE 30 ATÉ 49 L		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Armário	2	650,00	1.300,00
Característica Física	**Especificação**		
DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECÇÃO	DE 1800 X 700 MM ATÉ 2100 X 1100 MM AÇO		
Especificação Técnica			

Ambiente: Central de Material Esterelizado(CME)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Seladora	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	**Especificação**		
APLICAÇÃO	GRAU CIRÚRGICO		
TIPO	MANUAL/ PEDAL		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Autoclave Horizontal de Solo (pequeno porte)	1	90.000,00	90.000,00
Característica Física	**Especificação**		
RACK PARA CARGA	POSSUI		
CARRO PARA RACK	POSSUI		
CHAPARIA EXTERNA	AÇO INOXIDÁVEL		
OSMOSE REVERSA	POSSUI		
IMPRESSORA	POSSUI		
CAPACIDADE	DE 90 A 105 LITROS		
TIPO DE PORTA	DESLIZANTE		
PAINEL DE COMANDO	MICROPROCESSADO		
CÂMARA INTERNA	INOX AISI 304 OU SUPERIOR		
ALIMENTAÇÃO DE VAPOR	GERADOR PRÓPRIO		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Ar Condicionado	1	1.800,00	1.800,00
Característica Física	**Especificação**		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO		
Especificação Técnica			

Ambiente: Sala de Procedimentos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Cilindro de Gases Medicinais	2	900,00	1.800,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	ALUMÍNIO		
SUPORTE COM RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
ACESSÓRIO(S)	VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO		
CAPACIDADE	MÍN. 03 L ATÉ 10 L		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Estetoscópio Adulto	2	120,00	240,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	DUPLO		
AUSCULTADOR	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Carro Maca Simples	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
SUPORTE DE SORO	POSSUI		
GRADES LATERAIS	POSSUI		
ACESSÓRIO(S)	COLCHONETE		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Ar Condicionado	1	1.800,00	1.800,00
Característica Física	**Especificação**		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
DEA - Desfibrilador Externo Automático	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	**Especificação**		
ACESSÓRIO(S)	1 ELETRODO		
BATERIA	MÍNIMO DE 200 CHOQUES		
TELA DE ECG	POSSUI		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Balança Antropométrica Adulto	1	1.500,00	1.500,00
Característica Física	**Especificação**		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Carro para Transporte de Materiais (diversos)	1	1.150,00	1.150,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	CUBA/ MÍN 200 L/POLIPROPILENO		
Especificação Técnica			
CUBA/ MÍN 200 L/POLIPROPILENO			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu)	2	235,00	470,00
Característica Física	**Especificação**		
RESERVATÓRIO	POSSUI		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	SILICONE		
APLICAÇÃO	INFANTIL		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Oxímetro de Pulso	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	PORTÁTIL (DE MÃO)		
CURVA PLESTIMOGRÁFICA	NÃO POSSUI		
SENSOR DE SpO2	01		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)

SEMSA FLS. 29 ASSINATURA

Oftalmoscópio	1	790,00	790,00
Característica Física	**Especificação**		
BATERIA	CONVENCIONAL		
COMPOSIÇÃO	MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Eletrocardiógrafo	1	7.500,00	7.500,00
Característica Física	**Especificação**		
NÚMERO DE CANAIS	12		
BATERIA INTERNA	POSSUI		
TELA LCD	NÃO POSSUI		
MEMÓRIA	POSSUI		
SUPORTE COM RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
LAUDO INTERPRETATIVO	POSSUI		
SOFTWARE PARA EXAME EM COMPUTADOR	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Otoscópio	1	380,00	380,00
Característica Física	**Especificação**		
COMPOSIÇÃO	MÍNIMO DE 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS		
BATERIA	CONVENCIONAL		
Especificação Técnica			
Ambiente: Consultório Indiferenciado			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Mesa de Mayo	4	600,00	2.400,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Dermatoscópio	3	1.600,00	4.800,00
Característica Física	**Especificação**		
AUMENTO	10 X		
ILUMINAÇÃO	HALOGÊNIO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Mesa Ginecológica	4	1.100,00	4.400,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Ar Condicionado	2	1.800,00	3.600,00
Característica Física	**Especificação**		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Balança Antropométrica Adulto	4	1.500,00	6.000,00
Característica Física	**Especificação**		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Bisturi Elétrico (até 165 W)	2	6.200,00	12.400,00
Característica Física	**Especificação**		
FUNÇÃO BIPOLAR	POSSUI		
MICROPROCESSADO	SIM		
ALARMES	POSSUI		
POTÊNCIA	DE 101 W ATÉ 150 W		
Especificação Técnica			

SEMUS FLS 30 ASSINATURA

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Oftalmoscópio	5	790,00	3.950,00
Característica Física	**Especificação**		
BATERIA	CONVENCIONAL		
COMPOSIÇÃO	MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Criocautério	2	2.700,00	5.400,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO DE GÁS	NITROGÊNIO		
SUPORTE COM RODÍZIOS	POSSUI		
QUANTIDADE DE PONTEIRAS	ATÉ 5 PONTEIRAS		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Otoscópio	4	380,00	1.520,00
Característica Física	**Especificação**		
COMPOSIÇÃO	MÍNIMO DE 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS		
BATERIA	CONVENCIONAL		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Cadeira para Obeso	2	400,00	800,00
Característica Física	**Especificação**		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	ESTOFADO		
ESTRUTURA	AÇO / FERRO PINTADO		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Balança Antropométrica para Obesos	2	2.000,00	4.000,00
Característica Física	**Especificação**		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Colposcópio	2	16.000,00	32.000,00
Característica Física	**Especificação**		
AUMENTO	VARIÁVEL		
BRAÇOS	POSSUI		
CÂMERA	POSSUI		
MONITOR	POSSUI		
Especificação Técnica			

	Qtd. Total	Valor Total (R$)
Total	**94**	**300.240,00**

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PEDACINHO DE CHAO			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**

Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	4	13.000,00	52.000,00
Característica Física	**Especificação**		
COMANDO	PEDAL		
CUBA	PORCELANA/CERÂMICA		
UNIDADE AUXILIAR	1 PONTA		
SERINGA TRÍPLICE	POSSUI		
CANETA DE ROTAÇÃO	NÃO POSSUI		
CONTRA ÂNGULO	NÃO POSSUI		
PEÇA RETA	NÃO POSSUI		
MICRO MOTOR	NÃO POSSUI		
EQUIPO	ACOPLADO PNEUMÁTICO		
REFLETOR	MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE)		
TERMINAIS	ATÉ 3		
CABECEIRA	BIARTICULADA		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	4	3.000,00	12.000,00
Característica Física	**Especificação**		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
CAPACIDADE	ATÉ 25 LITROS		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Aparelho de Raio X - Odontológico	3	5.700,00	17.100,00
Característica Física	**Especificação**		
FAIXA DE TENSÃO (Kvp)	01		
INSTALAÇÃO	COLUNA MÓVEL		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Compressor Odontológico	4	2.600,00	10.400,00
Característica Física	**Especificação**		
POTÊNCIA	1,0 HP		
CAPACIDADE	DE 30 A 40 LITROS		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Bomba de Vácuo até 2HP/CV	4	2.200,00	8.800,00
Característica Física	**Especificação**		
POTÊNCIA/ VÁCUO	0,5 HP/ 450 mmHg		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Caixa para Desinfecção de Limas Endodônticas	4	70,00	280,00
Característica Física	**Especificação**		
CAPACIDADE	ATÉ 9 LIMAS		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Ar Condicionado	2	1.800,00	3.600,00
Característica Física	**Especificação**		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Jato de Bicarbonato	4	700,00	2.800,00

SEMUSA FLS. 34 ASSINATURA

Característica Física	Especificação
BASE METÁLICA PARA ESTABILIDADE	POSSUI
DESUMIDIFICADOR	POSSUI
FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA	POSSUI
CANETA	POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Biombo Plumbífero	4	4.100,00	16.400,00

Característica Física	Especificação
TIPO	CURVO
ESTRUTURA	AÇO OU ALUMÍNIO
ESPESSURA	DE 02 MM

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Seladora	1	2.000,00	2.000,00

Característica Física	Especificação
APLICAÇÃO	GRAU CIRÚRGICO
TIPO	MANUAL/ PEDAL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Ultrassom Odontológico	4	2.900,00	11.600,00

Característica Física	Especificação
JATO DE BICARBONATO INTEGRADO	POSSUI
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL
CANETA / TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL	POSSUI

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Coleta de Material

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Biombo	2	450,00	900,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO
RODÍZIOS	POSSUI
TAMANHO	TRIPLO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Centrífuga Laboratorial	1	3.000,00	3.000,00

Característica Física	Especificação
TIPO	PARA TUBOS - MÍN. 04 AMOSTRAS
TECNOLOGIA	DIGITAL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Microscópio Laboratorial Básico	1	3.500,00	3.500,00

Característica Física	Especificação
TIPO	BINOCULAR
OCULAR	10 X E 16 X
OBJETIVAS	05
CONDENSADOR KOEHLER	POSSUI
ILUMINAÇÃO	LED

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Computador (Desktop-Básico)	1	3.000,00	3.000,00

Característica Física	Especificação
MOUSE	USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO)
FONTE	COMPATÍVEL COM O ITEM

SISTEMA OPERACIONAL	WINDOWS 7 PRO (64 BITS)
GARANTIA	MÍNIMA DE 12 MESES
TECLADO	USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO)
INTERFACES DE REDE	10/100/1000 e WIFI
INTERFACES DE VÍDEO	INTEGRADA
PROCESSADOR	NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10
MEMÓRIA RAM	4GB, DDR3, 1600 MHz
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 500 GB
TIPO DE MONITOR	18,5" (1366 X 768)
UNIDADE DE DISCO ÓTICO	CD/DVD ROM

Especificação Técnica

Processador: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10 ou superiores Disco rígido: MÍNIMO DE 500 GB Memória RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz Unidade de disco ótico: CD/DVD ROM Teclado: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) Tipo de monitor: 18,5 polegadas (1366 X 768) Mouse: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO) Interfaces de rede: 10/100/1000 e WIFI Interfaces de vídeo: INTEGRADA Sistema operacional: ni mínimo WINDOWS 7 PRO (64 BITS) Fonte: COMPATÍVEL COM O ITEM Garantia: MÍNIMA DE 12 MESES

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Mesa de Exames	1	700,00	700,00
Característica Física	**Especificação**		
POSIÇÃO DO LEITO	FIXO		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
ACESSÓRIO(S)	SUPORTE PARA PAPEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Câmara para Conservação de Imunobiológicos	1	10.800,00	10.800,00
Característica Física	**Especificação**		
SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS	NÃO POSSUI		
SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA/ NO BREAK)	MÍNIMO DE 24 HORAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE EXTERNO)	AÇO / FERRO PINTADO		
MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTERNO)	POLIPROPILENO		
TEMPERATURA	ENTRE +2º C E + 8ºC		
PORTA	VIDRO DUPLO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 120 LITROS (VERTICAL)		
DISCADOR DE EMERGÊNCIA	NÃO POSSUI		
CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO	POSSUI		
CONTRA PORTA	POSSUI		

Especificação Técnica

Ambiente: Central de Material Esterelizado(CME)

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Autoclave Horizontal de Solo (pequeno porte)	1	90.000,00	90.000,00
Característica Física	**Especificação**		
RACK PARA CARGA	POSSUI		
CARRO PARA RACK	POSSUI		
CHAPARIA EXTERNA	AÇO INOXIDÁVEL		
OSMOSE REVERSA	POSSUI		
IMPRESSORA	POSSUI		
CAPACIDADE	DE 90 A 105 LITROS		
TIPO DE PORTA	DESLIZANTE		
PAINEL DE COMANDO	MICROPROCESSADO		
CÂMARA INTERNA	INOX AISI 304 OU SUPERIOR		
ALIMENTAÇÃO DE VAPOR	GERADOR PRÓPRIO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Balde a Pedal	2	100,00	200,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	POLIPROPILENO		
CAPACIDADE	DE 30 ATÉ 49 L		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**

Ar Condicionado	1	1.800,00	1.800,00
Característica Física	**Especificação**		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO		
Especificação Técnica			

SEMOB FLS. 32 ASSINATURA

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Armário	3	650,00	1.950,00
Característica Física	**Especificação**		
DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECÇÃO	DE 1800 X 700 MM ATÉ 2100 X 1100 MM AÇO		
Especificação Técnica			

Ambiente: Sala de Procedimentos

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Carro para Transporte de Materiais (diversos)	1	1.150,00	1.150,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	CUBA/ MÍN 200 L/POLIPROPILENO		
Especificação Técnica			
CUBA/ MÍN 200 L/POLIPROPILENO			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Oxímetro de Pulso	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	PORTÁTIL (DE MÃO)		
CURVA PLESTIMOGRÁFICA	NÃO POSSUI		
SENSOR DE SpO2	01		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Foco Refletor Ambulatorial	1	500,00	500,00
Característica Física	**Especificação**		
ILUMINAÇÃO	HALOGÊNIO		
HASTE	FLEXÍVEL		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Carro Maca Simples	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
SUPORTE DE SORO	POSSUI		
GRADES LATERAIS	POSSUI		
ACESSÓRIO(S)	COLCHONETE		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Balança Antropométrica Adulto	1	1.500,00	1.500,00
Característica Física	**Especificação**		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
DEA - Desfibrilador Externo Automático	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	**Especificação**		
ACESSÓRIO(S)	1 ELETRODO		
BATERIA	MÍNIMO DE 200 CHOQUES		
TELA DE ECG	POSSUI		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Eletrocardiógrafo	1	7.500,00	7.500,00
Característica Física	**Especificação**		

NÚMERO DE CANAIS	12
BATERIA INTERNA	POSSUI
TELA LCD	NÃO POSSUI
MEMÓRIA	POSSUI
SUPORTE COM RODÍZIOS	NÃO POSSUI
LAUDO INTERPRETATIVO	POSSUI
SOFTWARE PARA EXAME EM COMPUTADOR	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Ambiente: Consultório Indiferenciado

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Balança Antropométrica Infantil	5	1.000,00	5.000,00
Característica Física	**Especificação**		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Balança Antropométrica para Obesos	2	2.000,00	4.000,00
Característica Física	**Especificação**		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Balança Antropométrica Adulto	4	1.500,00	6.000,00
Característica Física	**Especificação**		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Lanterna Clínica	7	60,00	420,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	ALUMÍNIO		
TIPO	LED		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Detector Fetal	6	700,00	4.200,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	PORTÁTIL		
TECNOLOGIA	DIGITAL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Mesa de Mayo	5	600,00	3.000,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Cadeira para Obeso	2	400,00	800,00
Característica Física	**Especificação**		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	ESTOFADO		
ESTRUTURA	AÇO / FERRO PINTADO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Ar Condicionado	2	1.800,00	3.600,00
Característica Física	**Especificação**		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		

SEMUSA FLS. 33

TIPO	SPLIT
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Negatoscópio	6	450,00	2.700,00

Característica Física	Especificação
TIPO	AÇO INOXIDÁVEL / PAREDE / 1 CORPO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Criocautério	2	2.700,00	5.400,00

Característica Física	Especificação
TIPO DE GÁS	NITROGÊNIO
SUPORTE COM RODÍZIOS	POSSUI
QUANTIDADE DE PONTEIRAS	ATÉ 5 PONTEIRAS

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Oftalmoscópio	5	790,00	3.950,00

Característica Física	Especificação
BATERIA	CONVENCIONAL
COMPOSIÇÃO	MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Colposcópio	2	16.000,00	32.000,00

Característica Física	Especificação
AUMENTO	VARIÁVEL
BRAÇOS	POSSUI
CÂMERA	POSSUI
MONITOR	POSSUI

Especificação Técnica

Total	Qtd. Total	Valor Total (R$)
	107	347.550,00

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA OSVALDO PIANA

Ambiente: Consultório Odontológico

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Ar Condicionado	2	1.800,00	3.600,00

Característica Física	Especificação
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs
TIPO	SPLIT
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	2	13.000,00	26.000,00

Característica Física	Especificação
COMANDO	PEDAL
CUBA	PORCELANA/CERÂMICA
UNIDADE AUXILIAR	1 PONTA
SERINGA TRÍPLICE	POSSUI
CANETA DE ROTAÇÃO	NÃO POSSUI
CONTRA ÂNGULO	NÃO POSSUI
PEÇA RETA	NÃO POSSUI
MICRO MOTOR	NÃO POSSUI
EQUIPO	ACOPLADO PNEUMÁTICO
REFLETOR	MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE)
TERMINAIS	ATÉ 3

CABECEIRA	BIARTICULADA

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Aparelho de Raio X - Odontológico	2	5.700,00	11.400,00

Característica Física	Especificação
FAIXA DE TENSÃO (Kvp)	01
INSTALAÇÃO	COLUNA MÓVEL
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Jato de Bicarbonato	4	700,00	2.800,00

Característica Física	Especificação
BASE METÁLICA PARA ESTABILIDADE	POSSUI
DESUMIDIFICADOR	POSSUI
FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA	POSSUI
CANETA	POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	4	3.000,00	12.000,00

Característica Física	Especificação
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL
CAPACIDADE	ATÉ 25 LITROS

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Articulador Odontológico	3	700,00	2.100,00

Característica Física	Especificação
GUIA CONDÍLICA	CURVO
DISTÂNCIA INTERCONDILAR	AJUSTÁVEL
GUIA CONDÍLICA E ÃNGULO DE BENNET	AJUSTÁVEL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Ultrassom Odontológico	2	2.900,00	5.800,00

Característica Física	Especificação
JATO DE BICARBONATO INTEGRADO	POSSUI
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL
CANETA / TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL	POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Compressor Odontológico	3	2.600,00	7.800,00

Característica Física	Especificação
POTÊNCIA	1,0 HP
CAPACIDADE	DE 30 A 40 LITROS

Especificação Técnica

Total	Qtd. Total	Valor Total (R$)
	22	71.500,00

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS	
QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R$)
505	1.445.600,00

DADOS BANCÁRIOS	
CÓDIGO	BANCO
001	BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA	NOME
02757X	S.PUBLICO P.VELHO
ENDEREÇO	
R.SALGADO FILHO,3081 SAO JOAO BOSCO CEP:76.803-776	

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA
Termo de Compromisso Atenção Básica ou Especializada - Termo de Compromisso 3.pdf

SEMUSA
FLS. 34
ASSINATURA

Município de Porto Velho

SEMUSA FLS. 35 ASSINATURA

Empenho Nº 001162/2019

Data de emissão 19/06/2019

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Dotação: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos

Credor: 19777 - DRIVE A INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 00.677.870/0003-61
Endereço: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala 104
Cidade: BELEM/PA

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: 039.2019 Ano: 2019
Solicitação:
Processo de compra: 08.00046-00/2019
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 104.624,94	**Anulado:** 0,00	**Liquidado:** 104.624,94
A Liquidar:0,00	**Pago:** 104.624,94	**A Pagar:** 0,00

Valor Empenhado

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	21.0	UND	1. ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) – DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. MARCA HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF.	4.982,14	104.624,94

Valor Liquidado

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
04/09/2019	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 21 ESTAÇÕES DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 652 FL.117. CERTIFICADA POR RAMON MOTA, JOSE RAMOS GOMES, LEODEGARIO NUNES. - PROCESSO Nº 08.00046-00/2019	-	-	-	104.624,94

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
Item: 1	1. ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) – DEMAIS ESPECIFICAÇOES VIDE EDITAL. MARCA HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF.	UND	21,00	4.982,14	104.624,94

SEMUSA
FLS. 36
ASSINATURA

Valor Pago

Data Pagamento	Nº Ordem de Pagamento	Banco	Agência	Conta corrente	Subempenho	Histórico	Valor
05/09/2019	168.0	1	2757 - X	9842 - 9842	0	Pagamento de Empenho Ordem Bancária 0000168 P. 08.00046/2019 PAGTO DE NF 652	104.624,94

Voltar

Atendimento
08:00hs à 14:00hs

Transparência/SIC Presencial
Responsável:
Órgão responsável:

Endereço
Município de Porto Velho
R. Dom Pedro II, 826 - Centro
Porto Velho - RO 76801-066

Município de Porto Velho

SEMUSA FLS. 37 ASSINA

Empenho Nº 001163/2019

Data de emissão 19/06/2019

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Dotação: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Fonte recurso: 3028 - Recurso do Tesouro - Exercicios Anteriores - Sistema Único de Saúde - SUS

Credor: 19777 - DRIVE A INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 00.677.870/0003-61
Endereço: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala 104
Cidade: BELEM/PA

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: 039.2019 Ano: 2019
Solicitação:
Processo de compra: 08.00046-00/2019
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 577.928,24	**Anulado:** 0,00	**Liquidado:** 577.928,24
A Liquidar:0,00	**Pago:** 577.928,24	**A Pagar:** 0,00

Valor Empenhado

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	116.0	UND	1. ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) – DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF	4.982,14	577.928,24

Valor Liquidado

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
04/09/2019	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 116 ESTAÇÕES DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 653 FL.119. CERTIFICADA POR RAMON MOTA, JOSE RAMOS GOMES, LEODEGARIO NUNES. - PROCESSO Nº 08.00046-00/2019	-	-	-	577.928,24

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
Item: 1	1. ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) – DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF	UND	116,00	4.982,14	577.928,24



Valor Pago

Data Pagamento	Nº Ordem de Pagamento	Banco	Agência	Conta corrente	Subempenho	Histórico	Valor
05/09/2019	9.0	1	2757 - X	10338 - 10338	0	Pagamento de Empenho Ordem Bancária 0000009 P.08.00046/2019 PAGTO DE NF 653	577.928,24

Voltar

Atendimento
08:00hs à 14:00hs

Transparência/SIC Presencial
Responsável:
Órgão responsável:

Endereço
Município de Porto Velho
R. Dom Pedro II, 826 - Centro
Porto Velho - RO 76801-066

Município de Porto Velho

SEMUSA FLS. 39 ASSINATURA

Empenho Nº 001164/2019

Data de emissão 19/06/2019

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Dotação: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Fonte recurso: 1028 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos

Credor: 19777 - DRIVE A INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 00.677.870/0003-61
Endereço: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala 104
Cidade: BELEM/PA

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: 039.2019 Ano: 2019
Solicitação:
Processo de compra: 08.00046-00/2019
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 49.821,40	**Anulado:** 0,00	**Liquidado:** 49.821,40
A Liquidar:0,00	**Pago:** 49.821,40	**A Pagar:** 0,00

Valor Empenhado

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	10.0	UND	1. ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) – DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF.	4.982,14	49.821,40

Valor Liquidado

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
04/09/2019	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 ESTAÇÕES DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 654 FL.113. CERTIFICADA POR RAMON MOTA, JOSE RAMOS GOMES, LEODEGARIO NUNES. - PROCESSO Nº 08.00046-00/2019	-	-	-	49.821,40

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
Item: 1	1. ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) – DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF.	UND	10.00	4.982,14	49.821,40

SEMUSA FLS. 40 ASSINATURA

Valor Pago

Data Pagamento	Nº Ordem de Pagamento	Banco	Agência	Conta corrente	Subempenho	Histórico	Valor
05/09/2019	9.0	1	2757 - X	10338 - 10338	0	Pagamento de Empenho Ordem Bancária 0000009 P.08.00046/2019 PAGTO DE NF 654	49.821,40

Voltar

Atendimento
08:00hs à 14:00hs

Transparência/SIC Presencial
Responsável:
Órgão responsável:

Endereço
Município de Porto Velho
R. Dom Pedro II, 826 - Centro
Porto Velho - RO 76801-066

Município de Porto Velho

SEMUSA FLS. 41 ASSINATURA

Empenho Nº 001165/2019

Data de emissão 19/06/2019

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Dotação: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 301 - Atenção Básica
Fonte recurso: 1028 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos

Credor: 19777 - DRIVE A INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 00.677.870/0003-61
Endereço: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala 104
Cidade: BELEM/PA

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: 039.2019 Ano: 2019
Solicitação:
Processo de compra: 08.00046-00/2019
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 59.785,68	**Anulado:** 0,00	**Liquidado:** 59.785,68
A Liquidar:0,00	**Pago:** 59.785,68	**A Pagar:** 0,00

Valor Empenhado

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	12.0	UND	1. ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) – DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF	4.982,14	59.785,68

Valor Liquidado

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
05/09/2019	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 12 ESTAÇÕES DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 655 FL.115. CERTIFICADA POR RAMON MOTA, JOSE RAMOS GOMES, LEODEGARIO NUNES. - PROCESSO Nº 08.00046-00/2019	-	-	-	59.785,68

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
Item: 1	1. ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) – DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF	UND	12,00	4.982,14	59.785,68

SEMUSA FLS. 42 ASSINATURA

Valor Pago

Data Pagamento	Nº Ordem de Pagamento	Banco	Agência	Conta corrente	Subempenho	Histórico	Valor
05/09/2019	9.0	1	2757 - X	10338 - 10338	0	Pagamento de Empenho Ordem Bancária 0000009 P.08.00046/2019 PAGTO DE NF 655	59.785,68

Voltar

Atendimento
08:00hs à 14:00hs

Transparência/SIC Presencial
Responsável:
Órgão responsável:

Endereço
Município de Porto Velho
R. Dom Pedro II, 826 - Centro
Porto Velho - RO 76801-066

Município de Porto Velho

SEMUSA FLS 43 ASSINATURA

Empenho Nº 001166/2019

Data de emissão 19/06/2019

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Dotação: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 301 - Atenção Básica
Fonte recurso: 1025 - Recursos do Tesouro - Royalties - Lei 12.858/2013

Credor: 19777 - DRIVE A INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 00.677.870/0003-61
Endereço: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala 104
Cidade: BELEM/PA

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: 039.2019 Ano: 2019
Solicitação:
Processo de compra: 08.00046-00/2019
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 39.857,12	**Anulado:** 0,00	**Liquidado:** 39.857,12
A Liquidar:0,00	**Pago:** 39.857,12	**A Pagar:** 0,00

Valor Empenhado

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	8.0	UND	1. ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) – DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. MARCA HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF	4.982,14	39.857,12

Valor Liquidado

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
05/09/2019	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 8 ESTAÇÕES DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 656 FL.111. CERTIFICADA POR RAMON MOTA, JOSE RAMOS GOMES, LEODEGARIO NUNES. - PROCESSO Nº 08.00046-00/2019	-	-	-	39.857,12

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
Item: 1	1. ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) – DEMAIS ESPECIFICAÇOES VIDE EDITAL MARCA HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF	UND	8,00	4.982,14	39.857,12

SEMUSA FLS. 44 ASSINAT

Valor Pago

Data Pagamento	Nº Ordem de Pagamento	Banco	Agência	Conta corrente	Subempenho	Histórico	Valor
05/09/2019	7.0		-	-	0	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000007 P.08.00046/2019 - PAGTO DE NF 656	39.857,12

Voltar

Atendimento
08:00hs à 14:00hs

Transparência/SIC Presencial
Responsável:
Órgão responsável:

Endereço
Município de Porto Velho
R. Dom Pedro II, 826 - Centro
Porto Velho - RO 76801-066

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00550-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

AO DOF

Sr (a) Gerente,

Encaminhamos os autos para emissão do Controle de Execução Orçamentaria-CEO, em atendimento ao decreto 15.403 de 28 de agosto de 2018, Anexo XXXIV, no intuito de cobrir as despesas com a Aquisição de Material permanente (computadores) na ordem de R$ 343.767,66 (trezentos e quarenta e três mil setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos)

Solicitamos ainda que após a elaboração da CEO, os autos sejam devolvidos ao DA para os procedimentos de continuidade junto a SGP.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO – DIOR

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

ANEXO XVIII DO DECRETO Nº 15.403 de 22/08/2018

DIOR/SEMUSA FLS 46 Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 974

Processo nº 08.00550-00/2019

Declaramos que existe disponibilidade orçamentária para custear a despesa conforme o quadro abaixo:

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.122.336.2.675		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
4.4.90.52	1.027.0007	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES (20 - UNIDADES), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 344/DA/GAB/SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 11, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 45.		
Dotação Anual:	**971.029,10**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 766.740,86	**R$ 99.642,80**	R$ 667.098,06
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 766.740,86	**R$ 99.642,80**	R$ 667.098,06

Porto Velho RO, 25 de novembro de 2019

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento
Matrícula: 273631

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

Esta despesa encontra-se com cobertura orçamentária, conforme controle desta Secretaria

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO – DIOR

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

ANEXO XVIII DO DECRETO Nº 15.403 de 22/08/2018

DIOR/SEMUSA FLS 47 Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 975

Processo nº 08.0550-00/2019

Declaramos que existe disponibilidade orçamentária para custear a despesa conforme o quadro abaixo:

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.302.329.2.669		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
4.4.90.52	1.023	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES (10 - UNIDADES), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 344/DA/GAB/SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 11, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 45.		
Dotação Anual:	**600.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 53.355,22	**R$ 49.821,40**	R$ 3.533,82
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 53.355,22	**R$ 49.821,40**	R$ 3.533,82

Porto Velho RO, 25 de novembro de 2019

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento
Matrícula: 273631

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

Esta despesa encontra-se com cobertura orçamentária, conforme controle desta Secretaria

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO – DIOR

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

ANEXO XVIII DO DECRETO Nº 15.403 de 22/08/2018

DIOR/SEMUSA FLS 48 Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 976

Processo nº 08.00550-00/2019

Declaramos que existe disponibilidade orçamentária para custear a despesa conforme o quadro abaixo:

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.302.329.2.669		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
4.4.90.52	1.027.0016	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES (20 - UNIDADES), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 344/DA/GAB/SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 11, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 45.		
Dotação Anual:	**99.642,80**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 99.642,80	**R$ 99.642,80**	R$ 0,00
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 99.642,80	**R$ 99.642,80**	R$ 0,00

Porto Velho RO, 25 de novembro de 2019

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento
Matrícula: 273631

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

Esta despesa encontra-se com cobertura orçamentária, conforme controle desta Secretaria

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO – DIOR

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

DIOR/SEMUSA FLS 49 Assinatura

ANEXO XVIII DO DECRETO Nº 15.403 de 22/08/2018

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 977

Processo nº 08.0550-00/2019

Declaramos que existe disponibilidade orçamentária para custear a despesa conforme o quadro abaixo:

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.301.317.2.664		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
4.4.90.52	1.028.0007	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES (19 – UNIDADES), ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR 37250005 PROPOSTA Nº 11155.765000/1160-01, MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 344/DA/GAB/SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 11, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 45.		
Dotação Anual:	**200.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 97.948,44	**R$ 94.660,66**	R$ 3.287,78
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 97.948,44	**R$ 94.660,66**	R$ 3.287,78

Porto Velho RO, 25 de novembro de 2019

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento
Matrícula: 273631

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

Esta despesa encontra-se com cobertura orçamentária, conforme controle desta Secretaria

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00550-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Sra. Diretora,

Informamos que foram emitidos os Controles de Execução Orçamentária - CEO Nº 974 a 977, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo.

Sendo assim encaminhamos os autos para as demais providências que se fizerem necessárias.

Nos colocamos a disposição para sanear quaisquer dúvidas relacionadas ao presente despacho.

Porto Velho(RO), 25 de Novembro de 2019.

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

Carlos Alberto de Oliveira Souza

Gerente da Divisão de Orçamento

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00550-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/SGG

Para a Superintendência de Gastos Públicos - SGP

Sra. Superintendente,

Encaminhamos os autos a esta superintendência, para análise e parecer, conforme Anexo III do Decreto nº 15.403 de28.08.18, anexo XXXIV, com vistas a Contratação de Material permanente (computadores) através da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 039/2018 oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO nº 080/2018.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Edson Carlos Alencar -
Diretor do Departamento Administrativo - em substituição

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00550-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: DGNA/SGP/SGG

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

DESPACHO

Conforme regulamentado pela Lei Complementar nº 689, de 31 de outubro de 2017, a qual altera e acrescenta competências atribuídas a esta SGP pela Lei Complementar nº 652, de 03 de março de 2017, incumbe a esta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, necessariamente, a análise dos gastos públicos, no que refere-se aos aspectos qualitativos e quantitativos, primando pela vantajosidade e economicidade nas aquisições e contratações no âmbito do Poder Executivo Municipal e tem como fundamento os dispositivos abaixo descritos:

Art. 1º. À Superintendência de Gestão de Gastos Públicos - SGP, órgão de gestão governamental compete o planejamento, normatização, controle e coordenação das atividades-meio, relacionadas à qualidade das despesas de natureza administrativa e à logística, patrimonial e de manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo, aí incluídos todos os órgãos que compõem a Administração Pública Municipal Direta e ainda: (redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº689/2017).

Ressalte-se ainda o disposto no art. 2.º, §§ 1º e 2º do Decreto n.º 15.403, de 22 de agosto de 2018, no que tange à competência desta SGP, in litteris:

DOS PROCEDIMENTOS
Art. 2º. Os processos de despesa para aquisição de bens e contratação de obras e serviços, bem como os realizados por dispensa ou inexigibilidade de licitação e por Adesão à Ata de Registro de Preços/Carona, de interesse das Secretarias Municipais, Controladoria Geral do Município - CGM, Procuradoria Geral do Município - PGM e Fundação Cultural do Município -FUNCULTURAL, deverão ser encaminhados à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP para exame e manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos qualitativos, quantitativos e relação custo - benefício, quando aplicável.
§ 1º. Serão igualmente objeto de exame os processos de despesa referentes a contas de consumo de água e esgoto, energia elétrica, telemática, telefonia, fixa e celular, locações e prorrogações de contratos de natureza continuada.

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00550-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: DGNA/SGP/SGG

§ 2°. O prazo para manifestação da SGP será de até 15 (quinze) dias a partir da entrada do processo de despesa registrada pelo Sistema Informatizado de Protocolo, salvo disposição em contrário estabelecida em regulamento próprio.

Considerando os fundamentos acima elencados e o objeto do presente processo passamos a analisar os autos submetidos a esta Superintendência para subsidiar a presente análise.

Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, tendo por objetivo a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COMPUTADOR), por meio do gerenciamento da Ata de Registro de Preços nº 039/2018, advinda do Pregão Eletrônico nº 080/2018, visando atender as unidades de saúde do Departamento de Média e Alta Complexidade - DMAC e as unidades de saúde do Departamento de Atenção Básica - DAB, conforme Requisição de Gerenciamento de ARP Nº 039/2018, fls. 03/06.

Consta nos autos a solicitação de abertura do processo em comento realizado pelo Almoxarifado, por intermédio do Memorando nº 344/DA/GAB/SEMUSA, fl. 02, subscrito pela Sra. Ádila de S. Alexandre - Diretora do Departamento Administrativo e autorizado pelo Sr. Marcus Vinicius de Oliveira Costa - Secretário Municipal Adjunto de Saúde.

No que se refere ao quantitativo estimado para tal aquisição, verificou-se que a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA juntou aos autos a Distribuição por Unidades a serem atendidas, fls. 09/11, restando evidenciado a necessidade da pretensa aquisição.

De outra banda, a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA anexou aos autos o Quadro Demonstrativo, fls. 12/15, demonstrando que a SEMUSA é órgão participante da Ata de Registro de Preços nº 039/2018 e que o quantitativo solicitado está disponível para o gerenciamento.

Ademais, constatou-se que os recursos financeiros para a presente aquisição serão provenientes da Proposta nº 11155.765000/1160-01, da Emenda Parlamentar nº 37250005, da Deputada Federal Mariana Carvalho, conforme proposta de aquisição às fls. 17/34.

Outrossim, foi exarado na fl. 04, que os recurso do DAB serão custeados com a aquisição do objeto deste instrumento, são provenientes de Emenda Parlamentar (em anexo). Contudo, a proposta inicial da referida emenda parlamentar contempla somente 03 (três) computadores.

Nesse sentido, vejamos o que diz a resolução CIT 22 de 27 de julho de

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00550-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: DGNA/SGP/SGG

2017:

"Art. 2° A solicitação de aporte de recursos da União deve fundamentar-se em ação prevista em plano de saúde e programação anual destinada à estruturação de unidade de atenção básica ou especializada.
Art. 3° No caso de frustração do diagnóstico de necessidade que ensejou a definição de um ou mais equipamentos inicialmente aprovados pelo Ministério da Saúde, o ente beneficiário poderá utilizar os recursos disponíveis para aquisição de equipamento ou material permanente mais adequado à necessidade atual, observando as seguintes condições:
I - O equipamento ou material permanente deverá constar na Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes - RENEM;
II - Registrar no processo de aquisição os fundamentos normativos e a motivação que ensejam a alteração dos equipamentos e materiais permanentes inicialmente aprovados pelo Ministério da Saúde;"

Considerando a Resolução acima descrita, esta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP não vê óbice quanto ao presente pedido de gerenciamento engendrado pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, visto que o quantitativo ora requerido foi solicitado conforme à demanda da SEMUSA.

É de fixarmos, por oportuno, que a análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, por meio do despacho de fl. 51, ratificado pela gestora da pasta, Sra. Eliana Pasini.

Desta forma, finda a análise de competência desta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP, manifestando-se com o parecer FAVORÁVEL ao dispêndio pretendido, visto que a Secretaria necessita da presente aquisição para suprir suas necessidades.

Mediante o exposto alvitramos que seja encaminhado os autos ao Ao Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA, para análise e gerenciamento do processo.

Luany Camila Fernandes Carvalho
Gerente da DASC/DAPD/SGP

Raísa Alcântara Braga
Diretora do DAPD/SGP

De acordo

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00550-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: DGNA/SGP/SGG

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

Senhora Diretora:
Encaminhamos os autos para atendimento ao despacho supra.

Maycon Cristoffer

MAYCON CRISTOFFER RIBEIRO GONÇALVES
GESTOR DE GASTOS PÚBLICOS - SGP
CADASTRO: 308380

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 56
Visto: Marcos
SG

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00550-000/2019 - SEMUSA		REFERENTE:		PROCESSO Nº 02.00434/2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2018			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 01				
1	1. ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) – DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL.	UNIDADE	HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF	R$ 4.982,14	DRIVE A INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 00.677.870/0003-61 TRAVESSA MARIZ E BARROS, Nº 2321, SALA 104, BAIRRO: MARCO - BELÉM - PA CEP:66080-471FONE: (31) 2105-0350 E-MAIL: renato.ferreira@drivea.com.br	69	R$ 343.767,66
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 343.767,66

PORTO VELHO, 04/12/2019

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 57
Visto: Marcos
SGP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00550-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00434/2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: DRIVE A INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 00.677.870/0003-61

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 01				
1	1. ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) – DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL.	UNIDADE	HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF	R$ 4.982,14	DRIVE A INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 00.677.870/0003-61 TRAVESSA MARIZ E BARROS, Nº 2321, SALA 104, BAIRRO: MARCO - BELÉM - PA CEP:66080-471FONE: (31) 2105-0350 E-MAIL: renato.ferreira@drivea.com.br	69	R$ 343.767,66
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 343.767,66

PORTO VELHO, 04/12/2019

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00550-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DGNA/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Senhor Gestor:

Considerando o despacho do DAPD/SGP, favorável ao dispêndio (fls. 52/55), informamos que foi realizado o gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços, conforme justificativa e quantitativo da Requisição de Gerenciamento de ARP nº 039/2018 (fls. 03/06), visando atender as necessidades do Departamento Administrativo - DA, Departamento de Vigilância em Saúde - DVS, Departamento de Média e Alta Complexidade - DMAC e Departamento de Atenção Básica - DAB, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme cronograma de distribuição (fls. 09/11), tendo em vista ser órgão participante da ata supracitada, estando a mesma dentro do prazo de validade, observada a data deste despacho.

Elaborados quadro demonstrativo (fl. 56), espelho de empenho (fl. 57), na ordem de R$ 343.767,66 (trezentos e quarenta e três mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), em conformidade com o Controle de Execução Orçamentaria - CEO nº 974 (fl. 46), nº 975 (fl. 47), nº 976 (fl. 48) e nº 977 (fl. 49), sugerimos encaminhar os autos à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, para providências quanto a emissão da Reserva de Saldo.

RESSALVA: VENCIMENTO DA ATA EM: 11/12/2019

Christiane Ribeiro Gonçalves
Gerente da DSRP/DGNA/SGP

À

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG

Senhor Secretário:

Encaminhamos os autos para conhecimento e atendimento ao despacho supra.

MAYCON CRISTOFFER RIBEIRO GONÇALVES
Gestor de Gastos Públicos - SGP
Matrícula 308380

ENTRADA DE DOCUMENTO
DPO/SEMPOG
Data Recebimento: ___/___/___
Horário: ___:___

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão - SEMPOG
Departamento de Planejamento Orçamentário - DEPO

Proc.: 08.00550-00/19
Folha: 59
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00550-00/2019

AO GAB/SEMPOG,

A despesa objeto do presente processo está contemplada nas Ações Programáticas na sequencia indicadas:

08.31.10.122.336.2.675 – Manutenção dos Serviços Administrativos, Elemento de Despesa– 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recursos 1.027.0007– Recursos do Tesouro– Transferência de Recursos do SUS, no valor de R$ 99.642,80 (noventa e nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos), às (fls. 46);

08.31.10.302.329.2.669 – Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade, Elemento de Despesa -4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recursos 1.023 – Recursos do tesouro – Cota- Parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos, no valor de R$ 49.821,40 (quarenta e nove mil, oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos), às (fls. 47) e Fonte de Recursos 1.027.0007– Recursos do Tesouro– Transferência de Recursos do SUS, no valor de R$ 99.642,80 (noventa e nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos), às (fls. 48);

08.31.10.301.317.2.664 – Manutenção dos Serviços das Unidades Básicas de Saúde, Elemento de Despesa 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recursos- 1.028.0007 – Recursos do tesouro – Transferência de Recursos do SUS-Investimentos, no valor de R$ 94.660,66 (noventa e quatro reais, seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos) às (fls. 49), referente ao Sistema de Registro de Preço – SRP nº 039/2018.

Em: 06.12.2019

Letícia Agnes Gonçalves Barros
Diretora do Departamento de Planejamento Orçamentário / SEMPOG
Decreto nº 3.697/I

AO DEPO/SEMPOG,

Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário acima referido.

Em: 06.12.2019

Luiz Guilherme Erse da Silva
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Matrícula: 236668
Dec. nº 116/I de 01/01/2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação
Departamento de Orçamento e Programação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00550-00/19
Fls: 60
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00754

Processo de Compra: 08.00550-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1012203362.675 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Cód.Reduzido 2673

Fonte de Recurso: 10.27 Recursos do Tesouro - Transferência de R

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	207.700,86
Valor Reservado	R$	99.642,80
Saldo Atual	R$	108.058,06

Aquisição de 20 und. de Estação de trabalho com S.O Windows 10 de 64 Bits (COMPUTADOR), ref. ao SRP nº 039/2018, p/ atender a SEMUSA, conf. CEO nº 974/2019.

Porto Velho, 06.12.2019

Edson Nascimento dos Reis
Cadastro: 12170
DEPO/SEMPOG

Letícia Agnes Gonçalves Barros
Diretora do Departamento de Planejamento Orçamentário / SEMPOG
Decreto nº 3.697/I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação
Departamento de Orçamento e Programação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00550-00/19
Fls: 61
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00755

Processo de Compra: 08.00550-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1030203292.669 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Cód.Reduzido 669

Fonte de Recurso: 10.23 Cota-parte da Compensação Financeira dos

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	71.102,94
Valor Reservado	R$	49.821,40
Saldo Atual	R$	21.281,54

Aquisição de 10 und. de Estação de trabalho com S.O Windows 10 de 64 Bits (COMPUTADOR), ref. ao SRP nº 039/2018, p/ atender a SEMUSA, conf. CEO nº 975/2019.

Porto Velho, 06.12.2019

Edson Nascimento dos Reis
Cadastro: 12170
DEPO/SEMPOG

Letícia Agues Gonçalves Barros
Diretora do Departamento de Planejamento Orçamentário / SEMPOG
Decreto nº 3.697/I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação
Departamento de Orçamento e Programação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00550-00/19
Fls: 62
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00756

Processo de Compra: 08.00550-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1030203292.669 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Cód.Reduzido 3441

Fonte de Recurso: 10.27 Recursos do Tesouro - Transferência de R

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior		
Valor Reservado	R$	99.642,80
Saldo Atual	R$	99.642,80
	R$	0,00

Aquisição de 20 und. de Estação de trabalho com S.O Windows 10 de 64 B its (COMPUTADOR), ref. ao SRP nº 039/2018, p/ atender a SEMUSA, conf. CEO nº 976/2019.

Porto Velho, 06.12.2019

Edson Nascimento dos Reis
Cadastro: 12170
DEPO/SEMPOG

Leticia Agnes Gonçalves Barros
Diretora do Departamento de Planejamento Orçamentário / SEMPOG
Decreto nº 3.697/I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação
Departamento de Orçamento e Programação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc. 08.00550-00/19
Fls: 63
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00757

Processo de Compra: 08.00550-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1030103172.664 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Cód.Reduzido
635

Fonte de Recurso: 10.28 Recursos do Tesouro - Transferência de R

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	97.948,44
Valor Reservado	R$	94.660,66
Saldo Atual	R$	3.287,78

Aquisição de 20 und. de Estação de trabalho com S.O Windows 10 de 64 B its (COMPUTADOR), ref. ao SRP nº 039/2018, p/ atender a SEMUSA, conf. CEO nº 977/2019.

Porto Velho, 06.12.2019

Edson Nascimento dos Reis
Cadastro: 12170
DEPO/SEMPOG

Leticia Agnes Martins Barros
Diretora do Departamento de Planejamento Orçamentário / SEMPOG
Decreto nº 3.697/1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão – SEMPOG
Departamento de Planejamento Orçamentário - DEPO

Processo nº 08.0550.0019
Folhas 64
Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo às (fls. 60/63), através do Sistema Informatizado de Orçamento Público da Prefeitura.

Seguem os autos às providências junto aos órgãos de controle interno/jurídico quanto à análise da regularidade e legalidade na aquisição dos materiais.

RESERVA	VALOR R$
754	99.642,80
755	49.821,40
756	99.642,80
757	94.660,66

Em: 06.12.2019

Leticia Agnes Gonçalves Barros
Diretora do Departamento de Planejamento
Orçamentário / SEMPOG
Decreto nº 3.697/I

AO GAB/SEMUSA.

Com fundamento no despacho exarado pelo DEPO/SEMPOG (retro), e ratificando as observações nele contidas, sobretudo no que se refere à GESTÃO PLENA conferida à Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, amparado pelo Art. 198 da Constituição Federal de 1988 e artigo 9º da Lei Federal n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei do SUS), encaminhamos os autos à decisão discricionária dessa secretaria quanto ao prosseguimento da despesa demandada.

Em: 06.12.2019

Luiz Guilherme Ecse da Silva
Secretário Municipal de Planejamento,
Orçamento e Gestão
Matrícula: 236668
Dec. nº 110/I de 01/01/2017

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00550-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Sra. Diretora,

Informamos que foram emitidos os Controles de Execução Orçamentária - CEO Nº 974 a 977 e reserva de saldo nº 754 a 757, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo.
Sendo assim encaminhamos os autos para as demais providências que se fizerem necessárias.
Nos colocamos a disposição para sanear quaisquer dúvidas relacionadas ao presente despacho.

Porto Velho(RO), 09 de Dezembro de 2019.

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

Carlos Alberto de Oliveira Souza

Gerente da Divisão de Orçamento

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00550-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

AO DIC

SR. GERENTE

Encaminhamos os autos, objetivando a continuidade processual, para Elaboração de Empenho. Segue o Controle de Execução Orçamentária n.° 974,975,976,,977, fls. 46/50, Quadro demonstrativo e espelho de empenho fls. 56/57 e Reserva de Saldo n.° 00755,00756,757, fls. 54.

Tiago Oliveira Barroso
Assistente administrativo
Cad: 303636

Ádila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002366
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 3441
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
99.642,80	99.642,80	99.642,80	0,00

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e ***** oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	20,00	UND	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. -Processador 1.1-Os modulos instalados devem ser homologados pela fabricante ou ser do mesmo fabricante do computador ofertado; 1.2-Processador de no minimo 4 cores e 4 threads; 1.3-Clock real de 3.3 GHz, Cache L3 de 6 MB e FSB de 1.333 MHz; 2- Memoria 2.1-Instalada 8 GB ; 2.2-Padrao DDR4,clock de 2133 MHz; 2.3-Expansivel a 32GB; 2.4-Deve implementar tecnologia dualchannel; 2.5-Pelo menos um slot esteja vazio e disponivel para futura expansao. Obs.:Caso o equipamento tenha dois slots, ele nao sera aceito se os dois slots estiverem populados com uma		

SEMUSA/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 67
Assinatura

8

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002366
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 3441
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
99.642,80	99.642,80	99.642,80	0,00

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e ***** oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			memoria de 4Gb cada (ja que nao restara espaco para expansao) 3-BIOS 3.1-BIOS Flash ROM com suporte a Flash Recovery (4 Mb) e compativel com Plug & Play, SMBIOS 2.3.1, ACPI 2.0, WFM 2.0; 4-Placa-mae 4.1-Nao serao aceitas solucoes em regime OEM ou personalizacoes; 4.2 Arquitetura Compacta (micro-ATX, mini ITX ou similares) 4.3-Porta de video padrao VGA integrada a placa-mae; 4.4-Pelo menos uma porta de video de alta definicao integrada a placa-mae; 4.5-Uma Interface/Controladora de video extra, sendo conector VGA ou DVI ou Displayport, integrado a placa mae; 4.6-Controladora de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-TX com 01 (um) conector RJ-45, on-board;		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 68
Assinatura

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002366
Subempenho: 0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 3441
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
99.642,80	99.642,80	99.642,80	0,00

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e *****
oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			4.7-Controladora de drive com 02 (dois)conectores SATA 3.0 (6Gb/s) e 01 (um) conector SATA 2.0 (3Gb/s); 4.8-Acompanha: 02 (dois) cabos SATA; 4.9-ao menos 01 (um) slot PCI Express x1, x4 ou x16 nao populado; 4.10-Pelo menos 1(uma) porta de expansao de memoria RAM nao populada; 4.11-Conectores de audio de entrada (MIC / Line-in) e saida (Speaker / Line-out), e internos (fone de ouvido e microfone) para a parte frontal do equipamento,compativel com especificacao Audio HD, on-board; 4.12- minimo de 6(seis) conectores USB com pelo menos 02 (dois) conectores USB 3.0; 5-Gabinete 5.1-Possui Sistema de Circulacao de Ar interno ou sistema de resfriamento similar; 5.2-Possuir Conectores frontais de USB,		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 69
Assinatura

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002366
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 3441
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: SRP 039/2018
Tipo de Empenho: Ordinario Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
99.642,80	99.642,80	99.642,80	0,00

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e ***** oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			microfone e audio; 5.3-Nao serao aceitos hubs; 5.4-Nao sera aceito Gabinete tipo monobloco (integrado ao monitor) 5.5-O gabinete devera ter caracteristicas "tool less", isso e, nao ha necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remocao de disco rigido, unidade optica e unidade de disquete; 5.6-Nao serao aceitas adaptacoes, tais como o uso de parafusos recartilhados; 5.7-O gabinete bem como todos os seus componentes internos devem estar em conformidade com o padrao internacional RoHS; 5.8-Possuir ferramentas de diagnostico de falha de boot e componentes de hardware e software que facilitem o servico de avaliacao e servico de suporte, quando necessario e convocado, conforme abaixo:		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 70
Assinatura

8

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002366
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 3441
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
99.642,80	99.642,80	99.642,80	0,00

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e *****
oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			5.9.1-LEDs no painel frontal do gabinete com combinacao de sinais para diagnostico de falhas de componentes de hardware como: processo de pre-boot P.O.S.T (Power-on self-test), BIOS, processador, placa-mae,memoria RAM, placa de video, disco rigido, USB e entrega de sistema operacional, ou se o fornecedor possui uma ferramenta de diagnostico robusta o suficiente para operar com componentes vitais funcionando parcialmente ou em falta (tais como processador, memoria ram e placa-mae) ; 5.9.2-Combinacoes de Codigos de "Beeps" que sinalizem informacoes previas de falha de boot de componentes de hardware; 5.9.3-Grupos de Mensagens de Erro na tela do monitor que sinalizem informacoes		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 71
Assinatura

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002366
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 3441
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
99.642,80	99.642,80	99.642,80	0,00

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e ***** oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total

previas de falha de boot de componentes de hardware; 5.9.4-Opcao de ferramenta de diagnostico, funcoes de testes rapidos e identificacao de problemas dentro da BIOS para no minimo drive de disco e boot. 6-Fonte de Alimentacao 6.1-Possuir eficiencia de 85% ou superior a uma carga nominal de 50%, com tecnologia PFC Ativo (Active Power Factor Correction); 6.2-Fonte de alimentacao da mesma marca do fabricante do equipamento, com consumo e potencia de no maximo 260 Watts Real; 6.3- Chaveamento automatico Bivolt 110/220 VAC - 50/60 Hz; 6.4-Possui PFC ativo; 6.5-Padrao ATX / BTX ou superior; 6.6-Total compatibilidade com a Placa Mae e componentes fornecidos; 7-Disco Rigido 7.1-

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 72
Assinatura

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002366
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 3441
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
99.642,80	99.642,80	99.642,80	0,00

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e ***** oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			Armazenamento de pelo menos 256 GB; 7.2-Interface SATA 3.0 (6Gb/s), com Tecnologia de Estado Solido - SSD; 9-Audio 9.1-Audio tipo high definition (hd) audio; 9.2-Possuir alto-falante de no minimo 01 watt interno ao gabinete; 10-Adaptador de Rede 10.1-Um adaptador de rede ethernet 10baset/100basetx/1000baset; 10.2-Em conformidade com os padroes IEEE 802.1p, 802.1q,802.3,802.3ab; 10.3-Autosense, com conectores tipo RJ45; 11- Monitor de Video 11.1-Tela plana de 19.5" (polegadas) LED do mesmo fabricante do equipamento; 11.2-Devendo seguir o mesmo padrao de cores do gabinete, serao aceitos monitores em regime de OEM mediante apresentacao de		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 73
Assinatura

8

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002366
Subempenho: 0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 3441
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
99.642,80	99.642,80	99.642,80	0,00

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e ***** oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			declaracao do integrador, garantindo o funcionamento do mesmo durante a vigencia da GARANTIA, mantendo os mesmos padroes de garantia do gabinete; 11.3-Resolucao WXGA+ (1600x900); 11.4-Dot Pitch Horizontal maximo de 0.28 mm; 11.5-Contraste Estatico de 1000:1; 11.6-Luminancia de 250 cd/m²; 11.7-Tempo de resposta de 5 ms; 11.8-Possui Controles Digitais para todos os ajustes (brilho, contraste, tamanho,posicao horizontal e vertical da tela). 11.9-Seletor de tensao automatico AC 100/240V -50/60Hz; 12- Teclado 12.1-Enhanced Brasil ABNT2, 104 teclas; 12.2-Possui Apoio Ergonomico; 12.3-Interface de conexao USB; 12.4-Teclado do mesmo fabricante da CPU e manter os		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 74
Assinatura

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002366
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA
Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 3441
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
99.642,80	99.642,80	99.642,80	0,00

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e ***** oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			mesmos padroes de cores do gabinete; 13-Mouse 13.1-Mouse tipo optico; 13.2-Conexao tipo USB ; 13.3-Resolucao minima de 800 DPI;13.4-Do mesmo fabricante do computador ofertado; 13.5-Mesmo padrao de cores do gabinete e do mesmo fabricante; 13.6- 3 botoes com scroll; 13.7-Acompanha Mouse-Pad; 13.8-Tamanho padrao para desktop. 14-Sistema peracional 14.1-Sistema operacional instalado Windows 10 Professional ou superior devidamente instalado e licenciado; 14.2-Idioma Portugues - Brasil; 14.3-Deve estar Ativado e pronto para utilizacao pelo usuario; 14.4-"Aceitavel licenciamento em regime de ESD(Eletronic Software Delivery) devem ser enviados notas fiscais e		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 75
Assinatura

8

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002366
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 3441
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
99.642,80	99.642,80	99.642,80	0,00

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e *****
oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			cartao de licenciamento para os e-mail a		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 76
Assinatura

8

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002366
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 3441
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
99.642,80	99.642,80	99.642,80	0,00

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e *****
oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
				4.982,14	99.642,80

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 77
Assinatura

Total Geral ... 99.642,80

Responsavel pela Emissao
Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002367
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 669
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 39/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	71.102,94	49.821,40	21.281,54

Valor por Extenso: quarenta e nove mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	10,00	UND	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. -Processador 1.1-Os modulos instalados devem ser homologados pela fabricante ou ser do mesmo fabricante do computador ofertado; 1.2-Processador de no minimo 4 cores e 4 threads; 1.3-Clock real de 3.3 GHz, Cache L3 de 6 MB e FSB de 1.333 MHz; 2- Memoria 2.1-Instalada 8 GB ; 2.2-Padrao DDR4,clock de 2133 MHz; 2.3-Expansivel a 32GB; 2.4-Deve implementar tecnologia dualchannel; 2.5-Pelo menos um slot esteja vazio e disponivel para futura expansao. Obs.:Caso o equipamento tenha dois slots, ele nao sera aceito se os dois slots estiverem populados com uma		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 78
Assinatura

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002367
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 39/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	71.102,94	49.821,40	21.281,54

Valor por Extenso: quarenta e nove mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			memoria de 4Gb cada (ja que nao restara espaco para expansao) 3-BIOS 3.1-BIOS Flash ROM com suporte a Flash Recovery (4 Mb) e compativel com Plug & Play, SMBIOS 2.3.1, ACPI 2.0, WFM 2.0; 4-Placa-mae 4.1-Nao serao aceitas solucoes em regime OEM ou personalizacoes; 4.2 Arquitetura Compacta (micro-ATX, mini ITX ou similares) 4.3-Porta de video padrao VGA integrada a placa-mae; 4.4-Pelo menos uma porta de video de alta definicao integrada a placa-mae; 4.5-Uma Interface/Controladora de video extra, sendo conector VGA ou DVI ou Displayport, integrado a placa mae; 4.6-Controladora de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-TX com 01 (um) conector RJ-45, on-board;		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 79
Assinatura

8

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002367
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 39/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	71.102,94	49.821,40	21.281,54

Valor por Extenso: quarenta e nove mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			4.7-Controladora de drive com 02 (dois)conectores SATA 3.0 (6Gb/s) e 01 (um) conector SATA 2.0 (3Gb/s); 4.8-Acompanha: 02 (dois) cabos SATA; 4.9-ao menos 01 (um) slot PCI Express x1, x4 ou x16 nao populado; 4.10-Pelo menos 1(uma) porta de expansao de memoria RAM nao populada; 4.11-Conectores de audio de entrada (MIC / Line-in) e saida (Speaker / Line-out), e internos (fone de ouvido e microfone) para a parte frontal do equipamento,compativel com especificacao Audio HD, on-board; 4.12- minimo de 6(seis) conectores USB com pelo menos 02 (dois) conectores USB 3.0; 5-Gabinete 5.1-Possui Sistema de Circulacao de Ar interno ou sistema de resfriamento similar; 5.2-Possuir Conectores frontais de USB,		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 80
Assinatura

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002367
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 39/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	71.102,94	49.821,40	21.281,54

Valor por Extenso: quarenta e nove mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			microfone e audio; 5.3-Nao serao aceitos hubs; 5.4-Nao sera aceito Gabinete tipo monobloco (integrado ao monitor) 5.5-O gabinete devera ter caracteristicas "tool less", isso e, nao ha necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remocao de disco rigido, unidade optica e unidade de disquete; 5.6-Nao serao aceitas adaptacoes, tais como o uso de parafusos recartilhados; 5.7-O gabinete bem como todos os seus componentes internos devem estar em conformidade com o padrao internacional RoHS; 5.8-Possuir ferramentas de diagnostico de falha de boot e componentes de hardware e software que facilitem o servico de avaliacao e servico de suporte, quando necessario e convocado, conforme abaixo:		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 81
Assinatura

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002367
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 39/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	71.102,94	49.821,40	21.281,54

Valor por Extenso: quarenta e nove mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			5.9.1-LEDs no painel frontal do gabinete com combinacao de sinais para diagnostico de falhas de componentes de hardware como: processo de pre-boot P.O.S.T (Power-on self-test), BIOS, processador, placa-mae,memoria RAM, placa de video, disco rigido, USB e entrega de sistema operacional, ou se o fornecedor possui uma ferramenta de diagnostico robusta o suficiente para operar com componentes vitais funcionando parcialmente ou em falta (tais como processador, memoria ram e placa-mae) ; 5.9.2-Combinacoes de Codigos de "Beeps" que sinalizem informacoes previas de falha de boot de componentes de hardware; 5.9.3-Grupos de Mensagens de Erro na tela do monitor que sinalizem informacoes		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 82
Assinatura

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002367
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 39/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	71.102,94	49.821,40	21.281,54

Valor por Extenso: quarenta e nove mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			previas de falha de boot de componentes de hardware; 5.9.4-Opcao de ferramenta de diagnostico, funcoes de testes rapidos e identificacao de problemas dentro da BIOS para no minimo drive de disco e boot. 6-Fonte de Alimentacao 6.1-Possuir eficiencia de 85% ou superior a uma carga nominal de 50%, com tecnologia PFC Ativo (Active Power Factor Correction); 6.2-Fonte de alimentacao da mesma marca do fabricante do equipamento, com consumo e potencia de no maximo 260 Watts Real; 6.3- Chaveamento automatico Bivolt 110/220 VAC - 50/60 Hz; 6.4-Possui PFC ativo; 6.5-Padrao ATX / BTX ou superior; 6.6-Total compatibilidade com a Placa Mae e componentes fornecidos; 7-Disco Rigido 7.1-		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 83
Assinatura

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002367
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 39/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	71.102,94	49.821,40	21.281,54

Valor por Extenso: quarenta e nove mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			Armazenamento de pelo menos 256 GB; 7.2-Interface SATA 3.0 (6Gb/s), com Tecnologia de Estado Solido - SSD; 9-Audio 9.1-Audio tipo high definition (hd) audio; 9.2-Possuir alto-falante de no minimo 01 watt interno ao gabinete; 10-Adaptador de Rede 10.1-Um adaptador de rede ethernet 10baset/100basetx/1000baset; 10.2-Em conformidade com os padroes IEEE 802.1p, 802.1q,802.3,802.3ab; 10.3-Autosense, com conectores tipo RJ45; 11- Monitor de Video 11.1-Tela plana de 19.5" (polegadas) LED do mesmo fabricante do equipamento; 11.2-Devendo seguir o mesmo padrao de cores do gabinete, serao aceitos monitores em regime de OEM mediante apresentacao de		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 84
Assinatura

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002367
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 39/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	71.102,94	49.821,40	21.281,54

Valor por Extenso: quarenta e nove mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			declaracao do integrador, garantindo o funcionamento do mesmo durante a vigencia da GARANTIA, mantendo os mesmos padroes de garantia do gabinete; 11.3-Resolucao WXGA+ (1600x900); 11.4-Dot Pitch Horizontal maximo de 0.28 mm; 11.5-Contraste Estatico de 1000:1; 11.6-Luminancia de 250 cd/m²; 11.7-Tempo de resposta de 5 ms; 11.8-Possui Controles Digitais para todos os ajustes (brilho, contraste, tamanho,posicao horizontal e vertical da tela). 11.9-Seletor de tensao automatico AC 100/240V -50/60Hz; 12- Teclado 12.1-Enhanced Brasil ABNT2, 104 teclas; 12.2-Possui Apoio Ergonomico; 12.3-Interface de conexao USB; 12.4-Teclado do mesmo fabricante da CPU e manter os		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 85
Assinatura

8

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002367
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 39/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	71.102,94	49.821,40	21.281,54

Valor por Extenso: quarenta e nove mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			mesmos padroes de cores do gabinete; 13-Mouse 13.1-Mouse tipo optico; 13.2-Conexao tipo USB ; 13.3-Resolucao minima de 800 DPI;13.4-Do mesmo fabricante do computador ofertado; 13.5-Mesmo padrao de cores do gabinete e do mesmo fabricante; 13.6- 3 botoes com scroll; 13.7-Acompanha Mouse-Pad; 13.8-Tamanho padrao para desktop. 14-Sistema peracional 14.1-Sistema operacional instalado Windows 10 Professional ou superior devidamente instalado e licenciado; 14.2-Idioma Portugues - Brasil; 14.3-Deve estar Ativado e pronto para utilizacao pelo usuario; 14.4-"Aceitavel licenciamento em regime de ESD(Eletronic Software Delivery) devem ser enviados notas fiscais e		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 86
Assinatura

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002367
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 39/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	71.102,94	49.821,40	21.281,54

Valor por Extenso: quarenta e nove mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			cartao de licenciamento para os e-mail a		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 87
Assinatura

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002367
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 39/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	71.102,94	49.821,40	21.281,54

Valor por Extenso: quarenta e nove mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
				4.982,14	49.821,40

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 88
Assinatura

Total Geral ... 49.821,40

Responsavel pela Emissao
Jideao Inês de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002368
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 2673
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.766.899,96	207.700,86	99.642,80	108.058,06

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e ***** oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	20,00	UND	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. -Processador 1.1-Os modulos instalados devem ser homologados pela fabricante ou ser do mesmo fabricante do computador ofertado; 1.2-Processador de no minimo 4 cores e 4 threads; 1.3-Clock real de 3.3 GHz, Cache L3 de 6 MB e FSB de 1.333 MHz; 2- Memoria 2.1-Instalada 8 GB ; 2.2-Padrao DDR4,clock de 2133 MHz; 2.3-Expansivel a 32GB; 2.4-Deve implementar tecnologia dualchannel; 2.5-Pelo menos um slot esteja vazio e disponivel para futura expansao. Obs.:Caso o equipamento tenha dois slots, ele nao sera aceito se os dois slots estiverem populados com uma		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 89
Assinatura

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002368
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 2673
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.766.899,96	207.700,86	99.642,80	108.058,06

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e ***** oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			memoria de 4Gb cada (ja que nao restara espaco para expansao) 3-BIOS 3.1-BIOS Flash ROM com suporte a Flash Recovery (4 Mb) e compativel com Plug & Play, SMBIOS 2.3.1, ACPI 2.0, WFM 2.0; 4-Placa-mae 4.1-Nao serao aceitas solucoes em regime OEM ou personalizacoes; 4.2 Arquitetura Compacta (micro-ATX, mini ITX ou similares) 4.3-Porta de video padrao VGA integrada a placa-mae; 4.4-Pelo menos uma porta de video de alta definicao integrada a placa-mae; 4.5-Uma Interface/Controladora de video extra, sendo conector VGA ou DVI ou Displayport, integrado a placa mae; 4.6-Controladora de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-TX com 01 (um) conector RJ-45, on-board;		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 90
Assinatura

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002368
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 2673
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.766.899,96	207.700,86	99.642,80	108.058,06

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e ***** oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			4.7-Controladora de drive com 02 (dois)conectores SATA 3.0 (6Gb/s) e 01 (um) conector SATA 2.0 (3Gb/s); 4.8-Acompanha: 02 (dois) cabos SATA; 4.9-ao menos 01 (um) slot PCI Express x1, x4 ou x16 nao populado; 4.10-Pelo menos 1(uma) porta de expansao de memoria RAM nao populada; 4.11-Conectores de audio de entrada (MIC / Line-in) e saida (Speaker / Line-out), e internos (fone de ouvido e microfone) para a parte frontal do equipamento,compativel com especificacao Audio HD, on-board; 4.12- minimo de 6(seis) conectores USB com pelo menos 02 (dois) conectores USB 3.0; 5-Gabinete 5.1-Possui Sistema de Circulacao de Ar interno ou sistema de resfriamento similar; 5.2-Possuir Conectores frontais de USB,		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 91
Assinatura

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002368
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 2673
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.766.899,96	207.700,86	99.642,80	108.058,06

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e ***** oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			microfone e audio; 5.3-Nao serao aceitos hubs; 5.4-Nao sera aceito Gabinete tipo monobloco (integrado ao monitor) 5.5-O gabinete devera ter caracteristicas "tool less", isso e, nao ha necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remocao de disco rigido, unidade optica e unidade de disquete; 5.6-Nao serao aceitas adaptacoes, tais como o uso de parafusos recartilhados; 5.7-O gabinete bem como todos os seus componentes internos devem estar em conformidade com o padrao internacional RoHS; 5.8-Possuir ferramentas de diagnostico de falha de boot e componentes de hardware e software que facilitem o servico de avaliacao e servico de suporte, quando necessario e convocado, conforme abaixo:		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 92
Assinatura

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002368
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 2673
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.766.899,96	207.700,86	99.642,80	108.058,06

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e ***** oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			5.9.1-LEDs no painel frontal do gabinete com combinacao de sinais para diagnostico de falhas de componentes de hardware como: processo de pre-boot P.O.S.T (Power-on self-test), BIOS, processador, placa-mae,memoria RAM, placa de video, disco rigido, USB e entrega de sistema operacional, ou se o fornecedor possui uma ferramenta de diagnostico robusta o suficiente para operar com componentes vitais funcionando parcialmente ou em falta (tais como processador, memoria ram e placa-mae) ; 5.9.2-Combinacoes de Codigos de "Beeps" que sinalizem informacoes previas de falha de boot de componentes de hardware; 5.9.3-Grupos de Mensagens de Erro na tela do monitor que sinalizem informacoes		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 93
Assinatura

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002368
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 2673
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.766.899,96	207.700,86	99.642,80	108.058,06

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e ***** oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			previas de falha de boot de componentes de hardware; 5.9.4-Opcao de ferramenta de diagnostico, funcoes de testes rapidos e identificacao de problemas dentro da BIOS para no minimo drive de disco e boot. 6-Fonte de Alimentacao 6.1-Possuir eficiencia de 85% ou superior a uma carga nominal de 50%, com tecnologia PFC Ativo (Active Power Factor Correction); 6.2-Fonte de alimentacao da mesma marca do fabricante do equipamento, com consumo e potencia de no maximo 260 Watts Real; 6.3- Chaveamento automatico Bivolt 110/220 VAC - 50/60 Hz; 6.4-Possui PFC ativo; 6.5-Padrao ATX / BTX ou superior; 6.6-Total compatibilidade com a Placa Mae e componentes fornecidos; 7-Disco Rigido 7.1-		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 94
Assinatura

4

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002368
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 2673
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.766.899,96	207.700,86	99.642,80	108.058,06

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e ***** oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			Armazenamento de pelo menos 256 GB; 7.2-Interface SATA 3.0 (6Gb/s), com Tecnologia de Estado Solido - SSD; 9-Audio 9.1-Audio tipo high definition (hd) audio; 9.2-Possuir alto-falante de no minimo 01 watt interno ao gabinete; 10-Adaptador de Rede 10.1-Um adaptador de rede ethernet 10baset/100basetx/1000baset; 10.2-Em conformidade com os padroes IEEE 802.1p, 802.1q,802.3,802.3ab; 10.3-Autosense, com conectores tipo RJ45; 11- Monitor de Video 11.1-Tela plana de 19.5" (polegadas) LED do mesmo fabricante do equipamento; 11.2-Devendo seguir o mesmo padrao de cores do gabinete, serao aceitos monitores em regime de OEM mediante apresentacao de		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 95
Assinatura

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002368
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 2673
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.766.899,96	207.700,86	99.642,80	108.058,06

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e ***** oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			declaracao do integrador, garantindo o funcionamento do mesmo durante a vigencia da GARANTIA, mantendo os mesmos padroes de garantia do gabinete; 11.3-Resolucao WXGA+ (1600x900); 11.4-Dot Pitch Horizontal maximo de 0.28 mm; 11.5-Contraste Estatico de 1000:1; 11.6-Luminancia de 250 cd/m²; 11.7-Tempo de resposta de 5 ms; 11.8-Possui Controles Digitais para todos os ajustes (brilho, contraste, tamanho,posicao horizontal e vertical da tela). 11.9-Seletor de tensao automatico AC 100/240V -50/60Hz; 12- Teclado 12.1-Enhanced Brasil ABNT2, 104 teclas; 12.2-Possui Apoio Ergonomico; 12.3-Interface de conexao USB; 12.4-Teclado do mesmo fabricante da CPU e manter os		

DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 96
Assinatura

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002368
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 2673
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.766.899,96	207.700,86	99.642,80	108.058,06

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e ***** oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			mesmos padroes de cores do gabinete; 13-Mouse 13.1-Mouse tipo optico; 13.2-Conexao tipo USB ; 13.3-Resolucao minima de 800 DPI;13.4-Do mesmo fabricante do computador ofertado; 13.5-Mesmo padrao de cores do gabinete e do mesmo fabricante; 13.6- 3 botoes com scroll; 13.7-Acompanha Mouse-Pad; 13.8-Tamanho padrao para desktop. 14-Sistema peracional 14.1-Sistema operacional instalado Windows 10 Professional ou superior devidamente instalado e licenciado; 14.2-Idioma Portugues - Brasil; 14.3-Deve estar Ativado e pronto para utilizacao pelo usuario; 14.4-"Aceitavel licenciamento em regime de ESD(Eletronic Software Delivery) devem ser enviados notas fiscais e		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 97
Assinatura

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002368
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 2673
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.766.899,96	207.700,86	99.642,80	108.058,06

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e ***** oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			cartao de licenciamento para os e-mail a		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 98
Assinatura

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002368
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 2673
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.766.899,96	207.700,86	99.642,80	108.058,06

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e *****
oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	---------Especificacao---------	Valor Unitario	Valor Total
				4.982,14	99.642,80

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 99
Assinatura

Total Geral ... 99.642,80

Responsavel pela Emissao
Jideao Inas de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 21/700

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002369
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 635
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
200.000,00	97.948,44	94.660,66	3.287,78

Valor por Extenso: noventa e quatro mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	19,00	UND	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. -Processador 1.1-Os modulos instalados devem ser homologados pela fabricante ou ser do mesmo fabricante do computador ofertado; 1.2-Processador de no minimo 4 cores e 4 threads; 1.3-Clock real de 3.3 GHz, Cache L3 de 6 MB e FSB de 1.333 MHz; 2- Memoria 2.1-Instalada 8 GB ; 2.2-Padrao DDR4,clock de 2133 MHz; 2.3-Expansivel a 32GB; 2.4-Deve implementar tecnologia dualchannel; 2.5-Pelo menos um slot esteja vazio e disponivel para futura expansao. Obs.:Caso o equipamento tenha dois slots, ele nao sera aceito se os dois slots estiverem populados com uma		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 500
Assinatura

8

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002369
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 635
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
200.000,00	97.948,44	94.660,66	3.287,78

Valor por Extenso: noventa e quatro mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			memoria de 4Gb cada (ja que nao restara espaco para expansao) 3-BIOS 3.1-BIOS Flash ROM com suporte a Flash Recovery (4 Mb) e compativel com Plug & Play, SMBIOS 2.3.1, ACPI 2.0, WFM 2.0; 4-Placa-mae 4.1-Nao serao aceitas solucoes em regime OEM ou personalizacoes; 4.2 Arquitetura Compacta (micro-ATX, mini ITX ou similares) 4.3-Porta de video padrao VGA integrada a placa-mae; 4.4-Pelo menos uma porta de video de alta definicao integrada a placa-mae; 4.5-Uma Interface/Controladora de video extra, sendo conector VGA ou DVI ou Displayport, integrado a placa mae; 4.6-Controladora de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-TX com 01 (um) conector RJ-45, on-board;		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 101
Assinatura

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002369
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 635
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
200.000,00	97.948,44	94.660,66	3.287,78

Valor por Extenso: noventa e quatro mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			4.7-Controladora de drive com 02 (dois)conectores SATA 3.0 (6Gb/s) e 01 (um) conector SATA 2.0 (3Gb/s); 4.8-Acompanha: 02 (dois) cabos SATA; 4.9-ao menos 01 (um) slot PCI Express x1, x4 ou x16 nao populado; 4.10-Pelo menos 1(uma) porta de expansao de memoria RAM nao populada; 4.11-Conectores de audio de entrada (MIC / Line-in) e saida (Speaker / Line-out), e internos (fone de ouvido e microfone) para a parte frontal do equipamento,compativel com especificacao Audio HD, on-board; 4.12- minimo de 6(seis) conectores USB com pelo menos 02 (dois) conectores USB 3.0; 5-Gabinete 5.1-Possui Sistema de Circulacao de Ar interno ou sistema de resfriamento similar; 5.2-Possuir Conectores frontais de USB,		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 102
Assinatura

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002369
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 635
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
200.000,00	97.948,44	94.660,66	3.287,78

Valor por Extenso: noventa e quatro mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			microfone e audio; 5.3-Nao serao aceitos hubs; 5.4-Nao sera aceito Gabinete tipo monobloco (integrado ao monitor) 5.5-O gabinete devera ter caracteristicas "tool less", isso e, nao ha necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remocao de disco rigido, unidade optica e unidade de disquete; 5.6-Nao serao aceitas adaptacoes, tais como o uso de parafusos recartilhados; 5.7-O gabinete bem como todos os seus componentes internos devem estar em conformidade com o padrao internacional RoHS; 5.8-Possuir ferramentas de diagnostico de falha de boot e componentes de hardware e software que facilitem o servico de avaliacao e servico de suporte, quando necessario e convocado, conforme abaixo:		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 103
Assinatura

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002369
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 635
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
200.000,00	97.948,44	94.660,66	3.287,78

Valor por Extenso: noventa e quatro mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			5.9.1-LEDs no painel frontal do gabinete com combinacao de sinais para diagnostico de falhas de componentes de hardware como: processo de pre-boot P.O.S.T (Power-on self-test), BIOS, processador, placa-mae,memoria RAM, placa de video, disco rigido, USB e entrega de sistema operacional, ou se o fornecedor possui uma ferramenta de diagnostico robusta o suficiente para operar com componentes vitais funcionando parcialmente ou em falta (tais como processador, memoria ram e placa-mae) ; 5.9.2-Combinacoes de Codigos de "Beeps" que sinalizem informacoes previas de falha de boot de componentes de hardware; 5.9.3-Grupos de Mensagens de Erro na tela do monitor que sinalizem informacoes		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 104
Assinatura

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002369
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 635
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
200.000,00	97.948,44	94.660,66	3.287,78

Valor por Extenso: noventa e quatro mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			previas de falha de boot de componentes de hardware; 5.9.4-Opcao de ferramenta de diagnostico, funcoes de testes rapidos e identificacao de problemas dentro da BIOS para no minimo drive de disco e boot. 6-Fonte de Alimentacao 6.1-Possuir eficiencia de 85% ou superior a uma carga nominal de 50%, com tecnologia PFC Ativo (Active Power Factor Correction); 6.2-Fonte de alimentacao da mesma marca do fabricante do equipamento, com consumo e potencia de no maximo 260 Watts Real; 6.3- Chaveamento automatico Bivolt 110/220 VAC - 50/60 Hz; 6.4-Possui PFC ativo; 6.5-Padrao ATX / BTX ou superior; 6.6-Total compatibilidade com a Placa Mae e componentes fornecidos; 7-Disco Rigido 7.1-		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 105
Assinatura

8

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002369
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 635
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
200.000,00	97.948,44	94.660,66	3.287,78

Valor por Extenso: noventa e quatro mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			Armazenamento de pelo menos 256 GB; 7.2-Interface SATA 3.0 (6Gb/s), com Tecnologia de Estado Solido - SSD; 9-Audio 9.1-Audio tipo high definition (hd) audio; 9.2-Possuir alto-falante de no minimo 01 watt interno ao gabinete; 10-Adaptador de Rede 10.1-Um adaptador de rede ethernet 10baset/100basetx/1000baset; 10.2-Em conformidade com os padroes IEEE 802.1p, 802.1q,802.3,802.3ab; 10.3-Autosense, com conectores tipo RJ45; 11- Monitor de Video 11.1-Tela plana de 19.5" (polegadas) LED do mesmo fabricante do equipamento; 11.2-Devendo seguir o mesmo padrao de cores do gabinete, serao aceitos monitores em regime de OEM mediante apresentacao de		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 106
Assinatura

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002369
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 635
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
200.000,00	97.948,44	94.660,66	3.287,78

Valor por Extenso: noventa e quatro mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			declaracao do integrador, garantindo o funcionamento do mesmo durante a vigencia da GARANTIA, mantendo os mesmos padroes de garantia do gabinete; 11.3-Resolucao WXGA+ (1600x900); 11.4-Dot Pitch Horizontal maximo de 0.28 mm; 11.5-Contraste Estatico de 1000:1; 11.6-Luminancia de 250 cd/m²; 11.7-Tempo de resposta de 5 ms; 11.8-Possui Controles Digitais para todos os ajustes (brilho, contraste, tamanho,posicao horizontal e vertical da tela). 11.9-Seletor de tensao automatico AC 100/240V -50/60Hz; 12- Teclado 12.1-Enhanced Brasil ABNT2, 104 teclas; 12.2-Possui Apoio Ergonomico; 12.3-Interface de conexao USB; 12.4-Teclado do mesmo fabricante da CPU e manter os		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 107
Assinatura

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002369
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 635
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
200.000,00	97.948,44	94.660,66	3.287,78

Valor por Extenso: noventa e quatro mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total

mesmos padroes de cores do gabinete; 13-Mouse 13.1-Mouse tipo optico; 13.2-Conexao tipo USB ; 13.3-Resolucao minima de 800 DPI;13.4-Do mesmo fabricante do computador ofertado; 13.5-Mesmo padrao de cores do gabinete e do mesmo fabricante; 13.6- 3 botoes com scroll; 13.7-Acompanha Mouse-Pad; 13.8-Tamanho padrao para desktop. 14-Sistema peracional 14.1-Sistema operacional instalado Windows 10 Professional ou superior devidamente instalado e licenciado; 14.2-Idioma Portugues - Brasil; 14.3-Deve estar Ativado e pronto para utilizacao pelo usuario; 14.4-"Aceitavel licenciamento em regime de ESD(Eletronic Software Delivery) devem ser enviados notas fiscais e

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 308
Assinatura

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002369
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 635
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
200.000,00	97.948,44	94.660,66	3.287,78

Valor por Extenso: noventa e quatro mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			cartao de licenciamento para os e-mail a		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 109
Assinatura

8

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002369
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 635
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
200.000,00	97.948,44	94.660,66	3.287,78

Valor por Extenso: noventa e quatro mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
				4.982,14	94.660,66

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 110
Assinatura

Total Geral ... 94.660,66

Responsavel pela Emissao
Fideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00550-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Conforme solicitado via despacho fls. 66, informamos que foi realizada Emissão da Nota de Empenho Orçamentário nº 2366/2019, FLS. 67 a 77, Empenho nº 2367, fls. 78 a 88, Empenho nº 2368/2019, fls. 89 a 110 em favor da Empresa:DRIVE A INFORMATICA LTDA.
Encaminhamos os autos para demais providência que se fizerem necessárias.

Elaborado por:

Shirlene M. Souza Rego
cad. nº 188195

De acordo,

TATIANA MEIRELES DE ASSUNÇÃO
Gerente de Divisão de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00550-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: PATRIMONIO/SEMUSA

AO PATRIMÔNIO

Sr. gerente,

Encaminhamos os autos para conhecimento, análise de empenho, e posterior entrega dos mesmos, empenhos de nº 2366,2367,2368. Nele deve constar nos autos, dentre outros, o recebimento dos empenhos, (Cópia e-mail, assinatura). No ato do recebimento será observado se o objeto confere com as especificações formalizadas no procedimento de compras, momento em que o processo será instruído com a ata de manifestação da comissão pelo recebimento ou não do objeto. Dependendo do objeto, haverá necessidade de um laudo técnico do profissional competente. Ressalta-se que esse procedimento guarda plena conformidade como a legislação e orientações disponíveis para os Gestores Públicos, tendo por objetivo precípuo resguardar a Administração e atender ao Interesse Público.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002366
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Med
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA-DIP
Conta: 3441
Fls 113
ASS.

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
99.642,80	99.642,80	99.642,80	0,00

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e *****
oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	20,00	UND	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. -Processador 1.1-Os modulos instalados devem ser homologados pela fabricante ou ser do mesmo fabricante do computador ofertado; 1.2-Processador de no minimo 4 cores e 4 threads; 1.3-Clock real de 3.3 GHz, Cache L3 de 6 MB e FSB de 1.333 MHz; 2- Memoria 2.1-Instalada 8 GB ; 2.2-Padrao DDR4,clock de 2133 MHz; 2.3-Expansivel a 32GB; 2.4-Deve implementar tecnologia dualchannel; 2.5-Pelo menos um slot esteja vazio e disponivel para futura expansao. Obs.:Caso o equipamento tenha dois slots, ele nao sera aceito se os dois slots estiverem populados com uma		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002366
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA-DIC
Conta: 3441
Fls 114
ASS.

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
99.642,80	99.642,80	99.642,80	0,00

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e ***** oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			memoria de 4Gb cada (ja que nao restara espaco para expansao) 3-BIOS 3.1-BIOS Flash ROM com suporte a Flash Recovery (4 Mb) e compativel com Plug & Play, SMBIOS 2.3.1, ACPI 2.0, WFM 2.0; 4-Placa-mae 4.1-Nao serao aceitas solucoes em regime OEM ou personalizacoes; 4.2 Arquitetura Compacta (micro-ATX, mini ITX ou similares) 4.3-Porta de video padrao VGA integrada a placa-mae; 4.4-Pelo menos uma porta de video de alta definicao integrada a placa-mae; 4.5-Uma Interface/Controladora de video extra, sendo conector VGA ou DVI ou Displayport, integrado a placa mae; 4.6-Controladora de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-TX com 01 (um) conector RJ-45, on-board;		

8

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002366
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 3441
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA-DIP
Fls 115
ASS.

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: SRP 039/2018
Tipo de Empenho: Ordinario Modalidade: Registro de ~~Preco~~/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
99.642,80	99.642,80	99.642,80	0,00

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e ***** oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			4.7-Controladora de drive com 02 (dois)conectores SATA 3.0 (6Gb/s) e 01 (um) conector SATA 2.0 (3Gb/s); 4.8-Acompanha: 02 (dois) cabos SATA; 4.9-ao menos 01 (um) slot PCI Express x1, x4 ou x16 nao populado; 4.10-Pelo menos 1(uma) porta de expansao de memoria RAM nao populada; 4.11-Conectores de audio de entrada (MIC / Line-in) e saida (Speaker / Line-out), e internos (fone de ouvido e microfone) para a parte frontal do equipamento,compativel com especificacao Audio HD, on-board; 4.12- minimo de 6(seis) conectores USB com pelo menos 02 (dois) conectores USB 3.0; 5-Gabinete 5.1-Possui Sistema de Circulacao de Ar interno ou sistema de resfriamento similar; 5.2-Possuir Conectores frontais de USB,		

8

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002366
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA
Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 3441
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
99.642,80	99.642,80	99.642,80	0,00

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e *****
oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			microfone e audio; 5.3-Nao serao aceitos hubs; 5.4-Nao sera aceito Gabinete tipo monobloco (integrado ao monitor) 5.5-O gabinete devera ter caracteristicas "tool less", isso e, nao ha necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remocao de disco rigido, unidade optica e unidade de disquete; 5.6-Nao serao aceitas adaptacoes, tais como o uso de parafusos recartilhados; 5.7-O gabinete bem como todos os seus componentes internos devem estar em conformidade com o padrao internacional RoHS; 5.8-Possuir ferramentas de diagnostico de falha de boot e componentes de hardware e software que facilitem o servico de avaliacao e servico de suporte, quando necessario e convocado, conforme abaixo:		

SEMUSA-DIP
Fls 116
ASS.

7

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002366
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM
CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta: 3441
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
99.642,80	99.642,80	99.642,80	0,00

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e ***** oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			5.9.1-LEDs no painel frontal do gabinete com combinacao de sinais para diagnostico de falhas de componentes de hardware como: processo de pre-boot P.O.S.T (Power-on self-test), BIOS, processador, placa-mae,memoria RAM, placa de video, disco rigido, USB e entrega de sistema operacional, ou se o fornecedor possui uma ferramenta de diagnostico robusta o suficiente para operar com componentes vitais funcionando parcialmente ou em falta (tais como processador, memoria ram e placa-mae) ; 5.9.2-Combinacoes de Codigos de "Beeps" que sinalizem informacoes previas de falha de boot de componentes de hardware; 5.9.3-Grupos de Mensagens de Erro na tela do monitor que sinalizem informacoes		

SEMUSA-DIP
Fls 117
ASS.

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002366
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 3441
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
99.642,80	99.642,80	99.642,80	0,00

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e ***** oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			previas de falha de boot de componentes de hardware; 5.9.4-Opcao de ferramenta de diagnostico, funcoes de testes rapidos e identificacao de problemas dentro da BIOS para no minimo drive de disco e boot. 6-Fonte de Alimentacao 6.1-Possuir eficiencia de 85% ou superior a uma carga nominal de 50%, com tecnologia PFC Ativo (Active Power Factor Correction); 6.2-Fonte de alimentacao da mesma marca do fabricante do equipamento, com consumo e potencia de no maximo 260 Watts Real; 6.3- Chaveamento automatico Bivolt 110/220 VAC - 50/60 Hz; 6.4-Possui PFC ativo; 6.5-Padrao ATX / BTX ou superior; 6.6-Total compatibilidade com a Placa Mae e componentes fornecidos; 7-Disco Rigido 7.1-		

SEMUSA-DIP
Fls 118
ASS.

Y

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002366
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 3441
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
99.642,80	99.642,80	99.642,80	0,00

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e ***** oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			Armazenamento de pelo menos 256 GB; 7.2-Interface SATA 3.0 (6Gb/s), com Tecnologia de Estado Solido - SSD; 9-Audio 9.1-Audio tipo high definition (hd) audio; 9.2-Possuir alto-falante de no minimo 01 watt interno ao gabinete; 10-Adaptador de Rede 10.1-Um adaptador de rede ethernet 10baset/100basetx/1000baset; 10.2-Em conformidade com os padroes IEEE 802.1p, 802.1q,802.3,802.3ab; 10.3-Autosense, com conectores tipo RJ45; 11- Monitor de Video 11.1-Tela plana de 19.5" (polegadas) LED do mesmo fabricante do equipamento; 11.2-Devendo seguir o mesmo padrao de cores do gabinete, serao aceitos monitores em regime de OEM mediante apresentacao de		

SEMUSA-DIP
Fls 119
ASS.

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002366
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 3441
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
99.642,80	99.642,80	99.642,80	0,00

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e ***** oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			declaracao do integrador, garantindo o funcionamento do mesmo durante a vigencia da GARANTIA, mantendo os mesmos padroes de garantia do gabinete; 11.3-Resolucao WXGA+ (1600x900); 11.4-Dot Pitch Horizontal maximo de 0.28 mm; 11.5-Contraste Estatico de 1000:1; 11.6-Luminancia de 250 cd/m²; 11.7-Tempo de resposta de 5 ms; 11.8-Possui Controles Digitais para todos os ajustes (brilho, contraste, tamanho,posicao horizontal e vertical da tela). 11.9-Seletor de tensao automatico AC 100/240V -50/60Hz; 12- Teclado 12.1-Enhanced Brasil ABNT2, 104 teclas; 12.2-Possui Apoio Ergonomico; 12.3-Interface de conexao USB; 12.4-Teclado do mesmo fabricante da CPU e manter os		

SEMUSA-DIP
Fls 120
ASS.

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002366
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 3441
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
99.642,80	99.642,80	99.642,80	0,00

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e ***** oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			mesmos padroes de cores do gabinete; 13-Mouse 13.1-Mouse tipo optico; 13.2-Conexao tipo USB ; 13.3-Resolucao minima de 800 DPI;13.4-Do mesmo fabricante do computador ofertado; 13.5-Mesmo padrao de cores do gabinete e do mesmo fabricante; 13.6- 3 botoes com scroll; 13.7-Acompanha Mouse-Pad; 13.8-Tamanho padrao para desktop. 14-Sistema peracional 14.1-Sistema operacional instalado Windows 10 Professional ou superior devidamente instalado e licenciado; 14.2-Idioma Portugues - Brasil; 14.3-Deve estar Ativado e pronto para utilizacao pelo usuario; 14.4-"Aceitavel licenciamento em regime de ESD(Eletronic Software Delivery) devem ser enviados notas fiscais e		

SEMUSA-DIP
Fls 121
ASS.

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002366
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 3441
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
99.642,80	99.642,80	99.642,80	0,00

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e *****
oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
				4.982,14	99.642,80

SEMUSA-DIP
Fls 123
ASS.

Total Geral ... 99.642,80

Responsavel pela Emissao
Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002367
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: SRP 39/2018
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	71.102,94	49.821,40	21.281,54

Valor por Extenso: quarenta e nove mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	10,00	UND	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. -Processador 1.1-Os modulos instalados devem ser homologados pela fabricante ou ser do mesmo fabricante do computador ofertado; 1.2-Processador de no minimo 4 cores e 4 threads; 1.3-Clock real de 3.3 GHz, Cache L3 de 6 MB e FSB de 1.333 MHz; 2- Memoria 2.1-Instalada 8 GB ; 2.2-Padrao DDR4,clock de 2133 MHz; 2.3-Expansivel a 32GB; 2.4-Deve implementar tecnologia dualchannel; 2.5-Pelo menos um slot esteja vazio e disponivel para futura expansao. Obs.:Caso o equipamento tenha dois slots, ele nao sera aceito se os dois slots estiverem populados com uma		

SEMUSA-DIP
Fls 124
ASS.

8

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002367
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 39/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	71.102,94	49.821,40	21.281,54

Valor por Extenso: quarenta e nove mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			memoria de 4Gb cada (ja que nao restara espaco para expansao) 3-BIOS 3.1-BIOS Flash ROM com suporte a Flash Recovery (4 Mb) e compativel com Plug & Play, SMBIOS 2.3.1, ACPI 2.0, WFM 2.0; 4-Placa-mae 4.1-Nao serao aceitas solucoes em regime OEM ou personalizacoes; 4.2 Arquitetura Compacta (micro-ATX, mini ITX ou similares) 4.3-Porta de video padrao VGA integrada a placa-mae; 4.4-Pelo menos uma porta de video de alta definicao integrada a placa-mae; 4.5-Uma Interface/Controladora de video extra, sendo conector VGA ou DVI ou Displayport, integrado a placa mae; 4.6-Controladora de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-TX com 01 (um) conector RJ-45, on-board;		

SEMUSA-DIP
Fls 125
ASS.

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002367
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 39/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	71.102,94	49.821,40	21.281,54

Valor por Extenso: quarenta e nove mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			4.7-Controladora de drive com 02 (dois)conectores SATA 3.0 (6Gb/s) e 01 (um) conector SATA 2.0 (3Gb/s); 4.8-Acompanha: 02 (dois) cabos SATA; 4.9-ao menos 01 (um) slot PCI Express x1, x4 ou x16 nao populado; 4.10-Pelo menos 1(uma) porta de expansao de memoria RAM nao populada; 4.11-Conectores de audio de entrada (MIC / Line-in) e saida (Speaker / Line-out), e internos (fone de ouvido e microfone) para a parte frontal do equipamento,compativel com especificacao Audio HD, on-board; 4.12- minimo de 6(seis) conectores USB com pelo menos 02 (dois) conectores USB 3.0; 5-Gabinete 5.1-Possui Sistema de Circulacao de Ar interno ou sistema de resfriamento similar; 5.2-Possuir Conectores frontais de USB,		

SEMUSA-DIP
Fls 126
ASS.

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002367
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 39/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	71.102,94	49.821,40	21.281,54

Valor por Extenso: quarenta e nove mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			microfone e audio; 5.3-Nao serao aceitos hubs; 5.4-Nao sera aceito Gabinete tipo monobloco (integrado ao monitor) 5.5-O gabinete devera ter caracteristicas "tool less", isso e, nao ha necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remocao de disco rigido, unidade optica e unidade de disquete; 5.6-Nao serao aceitas adaptacoes, tais como o uso de parafusos recartilhados; 5.7-O gabinete bem como todos os seus componentes internos devem estar em conformidade com o padrao internacional RoHS; 5.8-Possuir ferramentas de diagnostico de falha de boot e componentes de hardware e software que facilitem o servico de avaliacao e servico de suporte, quando necessario e convocado, conforme abaixo:		

SEMUSA-DIP
Fls 127
ASS.

8

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002367
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 39/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	71.102,94	49.821,40	21.281,54

Valor por Extenso: quarenta e nove mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			5.9.1-LEDs no painel frontal do gabinete com combinacao de sinais para diagnostico de falhas de componentes de hardware como: processo de pre-boot P.O.S.T (Power-on self-test), BIOS, processador, placa-mae,memoria RAM, placa de video, disco rigido, USB e entrega de sistema operacional, ou se o fornecedor possui uma ferramenta de diagnostico robusta o suficiente para operar com componentes vitais funcionando parcialmente ou em falta (tais como processador, memoria ram e placa-mae) ; 5.9.2-Combinacoes de Codigos de "Beeps" que sinalizem informacoes previas de falha de boot de componentes de hardware; 5.9.3-Grupos de Mensagens de Erro na tela do monitor que sinalizem informacoes		

SEMUSA-DIP
Fls 128
ASS.

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002367
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 39/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	71.102,94	49.821,40	21.281,54

Valor por Extenso: quarenta e nove mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			previas de falha de boot de componentes de hardware; 5.9.4-Opcao de ferramenta de diagnostico, funcoes de testes rapidos e identificacao de problemas dentro da BIOS para no minimo drive de disco e boot. 6-Fonte de Alimentacao 6.1-Possuir eficiencia de 85% ou superior a uma carga nominal de 50%, com tecnologia PFC Ativo (Active Power Factor Correction); 6.2-Fonte de alimentacao da mesma marca do fabricante do equipamento, com consumo e potencia de no maximo 260 Watts Real; 6.3- Chaveamento automatico Bivolt 110/220 VAC - 50/60 Hz; 6.4-Possui PFC ativo; 6.5-Padrao ATX / BTX ou superior; 6.6-Total compatibilidade com a Placa Mae e componentes fornecidos; 7-Disco Rigido 7.1-		

SEMUSA-DIP
Fls 129
ASS.

8

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002367
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 39/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	71.102,94	49.821,40	21.281,54

Valor por Extenso: quarenta e nove mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			Armazenamento de pelo menos 256 GB; 7.2-Interface SATA 3.0 (6Gb/s), com Tecnologia de Estado Solido - SSD; 9-Audio 9.1-Audio tipo high definition (hd) audio; 9.2-Possuir alto-falante de no minimo 01 watt interno ao gabinete; 10-Adaptador de Rede 10.1-Um adaptador de rede ethernet 10baset/100basetx/1000baset; 10.2-Em conformidade com os padroes IEEE 802.1p, 802.1q,802.3,802.3ab; 10.3-Autosense, com conectores tipo RJ45; 11- Monitor de Video 11.1-Tela plana de 19.5" (polegadas) LED do mesmo fabricante do equipamento; 11.2-Devendo seguir o mesmo padrao de cores do gabinete, serao aceitos monitores em regime de OEM mediante apresentacao de		

SEMUSA-DIP
Fls 130
ASS.

8

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002367
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 39/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	71.102,94	49.821,40	21.281,54

Valor por Extenso: quarenta e nove mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			declaracao do integrador, garantindo o funcionamento do mesmo durante a vigencia da GARANTIA, mantendo os mesmos padroes de garantia do gabinete; 11.3-Resolucao WXGA+ (1600x900); 11.4-Dot Pitch Horizontal maximo de 0.28 mm; 11.5-Contraste Estatico de 1000:1; 11.6-Luminancia de 250 cd/m²; 11.7-Tempo de resposta de 5 ms; 11.8-Possui Controles Digitais para todos os ajustes (brilho, contraste, tamanho,posicao horizontal e vertical da tela). 11.9-Seletor de tensao automatico AC 100/240V -50/60Hz; 12- Teclado 12.1-Enhanced Brasil ABNT2, 104 teclas; 12.2-Possui Apoio Ergonomico; 12.3-Interface de conexao USB; 12.4-Teclado do mesmo fabricante da CPU e manter os		

SEMUSA-DIP
Fls 131
ASS.

8

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002367
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 669
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 39/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	71.102,94	49.821,40	21.281,54

Valor por Extenso: quarenta e nove mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			mesmos padroes de cores do gabinete; 13-Mouse 13.1-Mouse tipo optico; 13.2-Conexao tipo USB ; 13.3-Resolucao minima de 800 DPI;13.4-Do mesmo fabricante do computador ofertado; 13.5-Mesmo padrao de cores do gabinete e do mesmo fabricante; 13.6- 3 botoes com scroll; 13.7-Acompanha Mouse-Pad; 13.8-Tamanho padrao para desktop. 14-Sistema peracional 14.1-Sistema operacional instalado Windows 10 Professional ou superior devidamente instalado e licenciado; 14.2-Idioma Portugues - Brasil; 14.3-Deve estar Ativado e pronto para utilizacao pelo usuario; 14.4-"Aceitavel licenciamento em regime de ESD(Eletronic Software Delivery) devem ser enviados notas fiscais e		

SEMUSA-DIP
Fls 132
ASS.

8

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002367
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 39/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	71.102,94	49.821,40	21.281,54

Valor por Extenso: quarenta e nove mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			cartao de licenciamento para os e-mail a		

SEMUSA-DIP
Fls 133
ASS.

8

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002367
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 39/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	71.102,94	49.821,40	21.281,54

Valor por Extenso: quarenta e nove mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
				4.982,14	49.821,40

SEMUSA-DIP
Fls 134
ASS.

Total Geral ... 49.821,40

Responsavel pela Emissao
Jideao Inacio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 277700

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Ehana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002368
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 2673
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.766.899,96	207.700,86	99.642,80	108.058,06

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e ***** oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	20,00	UND	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. -Processador 1.1-Os modulos instalados devem ser homologados pela fabricante ou ser do mesmo fabricante do computador ofertado; 1.2-Processador de no minimo 4 cores e 4 threads; 1.3-Clock real de 3.3 GHz, Cache L3 de 6 MB e FSB de 1.333 MHz; 2- Memoria 2.1-Instalada 8 GB ; 2.2-Padrao DDR4,clock de 2133 MHz; 2.3-Expansivel a 32GB; 2.4-Deve implementar tecnologia dualchannel; 2.5-Pelo menos um slot esteja vazio e disponivel para futura expansao. Obs.:Caso o equipamento tenha dois slots, ele nao sera aceito se os dois slots estiverem populados com uma		

SEMUSA-DIP
Fls 135
ASS.

4

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002368
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 2673
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.766.899,96	207.700,86	99.642,80	108.058,06

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e ***** oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			memoria de 4Gb cada (ja que nao restara espaco para expansao) 3-BIOS 3.1-BIOS Flash ROM com suporte a Flash Recovery (4 Mb) e compativel com Plug & Play, SMBIOS 2.3.1, ACPI 2.0, WFM 2.0; 4-Placa-mae 4.1-Nao serao aceitas solucoes em regime OEM ou personalizacoes; 4.2 Arquitetura Compacta (micro-ATX, mini ITX ou similares) 4.3-Porta de video padrao VGA integrada a placa-mae; 4.4-Pelo menos uma porta de video de alta definicao integrada a placa-mae; 4.5-Uma Interface/Controladora de video extra, sendo conector VGA ou DVI ou Displayport, integrado a placa mae; 4.6-Controladora de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-TX com 01 (um) conector RJ-45, on-board;		

SEMUSA-DIP
Fls 136
ASS.

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002368
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 2673
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.766.899,96	207.700,86	99.642,80	108.058,06

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e ***** oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			4.7-Controladora de drive com 02 (dois)conectores SATA 3.0 (6Gb/s) e 01 (um) conector SATA 2.0 (3Gb/s); 4.8-Acompanha: 02 (dois) cabos SATA; 4.9-ao menos 01 (um) slot PCI Express x1, x4 ou x16 nao populado; 4.10-Pelo menos 1(uma) porta de expansao de memoria RAM nao populada; 4.11-Conectores de audio de entrada (MIC / Line-in) e saida (Speaker / Line-out), e internos (fone de ouvido e microfone) para a parte frontal do equipamento,compativel com especificacao Audio HD, on-board; 4.12- minimo de 6(seis) conectores USB com pelo menos 02 (dois) conectores USB 3.0; 5-Gabinete 5.1-Possui Sistema de Circulacao de Ar interno ou sistema de resfriamento similar; 5.2-Possuir Conectores frontais de USB,		

SEMUSA-DIP
Fls 137
ASS.

4

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002368
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 2673
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.766.899,96	207.700,86	99.642,80	108.058,06

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e ***** oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			microfone e audio; 5.3-Nao serao aceitos hubs; 5.4-Nao sera aceito Gabinete tipo monobloco (integrado ao monitor) 5.5-O gabinete devera ter caracteristicas "tool less", isso e, nao ha necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remocao de disco rigido, unidade optica e unidade de disquete; 5.6-Nao serao aceitas adaptacoes, tais como o uso de parafusos recartilhados; 5.7-O gabinete bem como todos os seus componentes internos devem estar em conformidade com o padrao internacional RoHS; 5.8-Possuir ferramentas de diagnostico de falha de boot e componentes de hardware e software que facilitem o servico de avaliacao e servico de suporte, quando necessario e convocado, conforme abaixo:		

SEMUSA-DIP
Fls 138
ASS.

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002368
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 2673
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.766.899,96	207.700,86	99.642,80	108.058,06

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e ***** oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			5.9.1-LEDs no painel frontal do gabinete com combinacao de sinais para diagnostico de falhas de componentes de hardware como: processo de pre-boot P.O.S.T (Power-on self-test), BIOS, processador, placa-mae,memoria RAM, placa de video, disco rigido, USB e entrega de sistema operacional, ou se o fornecedor possui uma ferramenta de diagnostico robusta o suficiente para operar com componentes vitais funcionando parcialmente ou em falta (tais como processador, memoria ram e placa-mae) ; 5.9.2-Combinacoes de Codigos de "Beeps" que sinalizem informacoes previas de falha de boot de componentes de hardware; 5.9.3-Grupos de Mensagens de Erro na tela do monitor que sinalizem informacoes		

SEMUSA-DIP
Fls 139
ASS.

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002368
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 2673
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.766.899,96	207.700,86	99.642,80	108.058,06

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e ***** oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			previas de falha de boot de componentes de hardware; 5.9.4-Opcao de ferramenta de diagnostico, funcoes de testes rapidos e identificacao de problemas dentro da BIOS para no minimo drive de disco e boot. 6-Fonte de Alimentacao 6.1-Possuir eficiencia de 85% ou superior a uma carga nominal de 50%, com tecnologia PFC Ativo (Active Power Factor Correction); 6.2-Fonte de alimentacao da mesma marca do fabricante do equipamento, com consumo e potencia de no maximo 260 Watts Real; 6.3- Chaveamento automatico Bivolt 110/220 VAC - 50/60 Hz; 6.4-Possui PFC ativo; 6.5-Padrao ATX / BTX ou superior; 6.6-Total compatibilidade com a Placa Mae e componentes fornecidos; 7-Disco Rigido 7.1-		

SEMUSA-DIP
Fls 140
ASS.

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002368
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 2673
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.766.899,96	207.700,86	99.642,80	108.058,06

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e ***** oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			Armazenamento de pelo menos 256 GB; 7.2-Interface SATA 3.0 (6Gb/s), com Tecnologia de Estado Solido - SSD; 9-Audio 9.1-Audio tipo high definition (hd) audio; 9.2-Possuir alto-falante de no minimo 01 watt interno ao gabinete; 10-Adaptador de Rede 10.1-Um adaptador de rede ethernet 10baset/100basetx/1000baset; 10.2-Em conformidade com os padroes IEEE 802.1p, 802.1q,802.3,802.3ab; 10.3-Autosense, com conectores tipo RJ45; 11- Monitor de Video 11.1-Tela plana de 19.5" (polegadas) LED do mesmo fabricante do equipamento; 11.2-Devendo seguir o mesmo padrao de cores do gabinete, serao aceitos monitores em regime de OEM mediante apresentacao de		

SEMUSA-DIP
Fls 141
ASS.

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002368
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 2673
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.766.899,96	207.700,86	99.642,80	108.058,06

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e ***** oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			declaracao do integrador, garantindo o funcionamento do mesmo durante a vigencia da GARANTIA, mantendo os mesmos padroes de garantia do gabinete; 11.3-Resolucao WXGA+ (1600x900); 11.4-Dot Pitch Horizontal maximo de 0.28 mm; 11.5-Contraste Estatico de 1000:1; 11.6-Luminancia de 250 cd/m²; 11.7-Tempo de resposta de 5 ms; 11.8-Possui Controles Digitais para todos os ajustes (brilho, contraste, tamanho,posicao horizontal e vertical da tela). 11.9-Seletor de tensao automatico AC 100/240V -50/60Hz; 12- Teclado 12.1-Enhanced Brasil ABNT2, 104 teclas; 12.2-Possui Apoio Ergonomico; 12.3-Interface de conexao USB; 12.4-Teclado do mesmo fabricante da CPU e manter os		

SEMUSA-DIP
Fls 142
ASS.

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002368
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 2673
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.766.899,96	207.700,86	99.642,80	108.058,06

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e ***** oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			mesmos padroes de cores do gabinete; 13-Mouse 13.1-Mouse tipo optico; 13.2-Conexao tipo USB ; 13.3-Resolucao minima de 800 DPI;13.4-Do mesmo fabricante do computador ofertado; 13.5-Mesmo padrao de cores do gabinete e do mesmo fabricante; 13.6- 3 botoes com scroll; 13.7-Acompanha Mouse-Pad; 13.8-Tamanho padrao para desktop. 14-Sistema peracional 14.1-Sistema operacional instalado Windows 10 Professional ou superior devidamente instalado e licenciado; 14.2-Idioma Portugues - Brasil; 14.3-Deve estar Ativado e pronto para utilizacao pelo usuario; 14.4-"Aceitavel licenciamento em regime de ESD(Eletronic Software Delivery) devem ser enviados notas fiscais e		

SEMUSA-DIP
Fls 143
ASS.

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002368
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 2673
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.766.899,96	207.700,86	99.642,80	108.058,06

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e ***** oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			cartao de licenciamento para os e-mail a		

SEMUSA-DIP
Fls 144
ASS.

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002368
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 2673
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.766.899,96	207.700,86	99.642,80	108.058,06

Valor por Extenso: noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e ***** oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
				4.982,14	99.642,80

SEMUSA-DIP
Fls 145
ASS.

Total Geral ... 99.642,80

Responsavel pela Emissao
Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002369
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 635
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
200.000,00	97.948,44	94.660,66	3.287,78

Valor por Extenso: noventa e quatro mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	19,00	UND	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. -Processador 1.1-Os modulos instalados devem ser homologados pela fabricante ou ser do mesmo fabricante do computador ofertado; 1.2-Processador de no minimo 4 cores e 4 threads; 1.3-Clock real de 3.3 GHz, Cache L3 de 6 MB e FSB de 1.333 MHz; 2- Memoria 2.1-Instalada 8 GB ; 2.2-Padrao DDR4,clock de 2133 MHz; 2.3-Expansivel a 32GB; 2.4-Deve implementar tecnologia dualchannel; 2.5-Pelo menos um slot esteja vazio e disponivel para futura expansao. Obs.:Caso o equipamento tenha dois slots, ele nao sera aceito se os dois slots estiverem populados com uma		

SEMUSA-DIP
Fls 146
ASS.

8

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002369
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 635
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
200.000,00	97.948,44	94.660,66	3.287,78

Valor por Extenso: noventa e quatro mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			memoria de 4Gb cada (ja que nao restara espaco para expansao) 3-BIOS 3.1-BIOS Flash ROM com suporte a Flash Recovery (4 Mb) e compativel com Plug & Play, SMBIOS 2.3.1, ACPI 2.0, WFM 2.0; 4-Placa-mae 4.1-Nao serao aceitas solucoes em regime OEM ou personalizacoes; 4.2 Arquitetura Compacta (micro-ATX, mini ITX ou similares) 4.3-Porta de video padrao VGA integrada a placa-mae; 4.4-Pelo menos uma porta de video de alta definicao integrada a placa-mae; 4.5-Uma Interface/Controladora de video extra, sendo conector VGA ou DVI ou Displayport, integrado a placa mae; 4.6-Controladora de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-TX com 01 (um) conector RJ-45, on-board;		

SEMUSA-DIP
Fls 147
ASS.

8

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002369
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 635
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
200.000,00	97.948,44	94.660,66	3.287,78

Valor por Extenso: noventa e quatro mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			4.7-Controladora de drive com 02 (dois)conectores SATA 3.0 (6Gb/s) e 01 (um) conector SATA 2.0 (3Gb/s); 4.8-Acompanha: 02 (dois) cabos SATA; 4.9-ao menos 01 (um) slot PCI Express x1, x4 ou x16 nao populado; 4.10-Pelo menos 1(uma) porta de expansao de memoria RAM nao populada; 4.11-Conectores de audio de entrada (MIC / Line-in) e saida (Speaker / Line-out), e internos (fone de ouvido e microfone) para a parte frontal do equipamento,compativel com especificacao Audio HD, on-board; 4.12- minimo de 6(seis) conectores USB com pelo menos 02 (dois) conectores USB 3.0; 5-Gabinete 5.1-Possui Sistema de Circulacao de Ar interno ou sistema de resfriamento similar; 5.2-Possuir Conectores frontais de USB,		

SEMUSA-DIP
Fls 148
ASS.

4

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002369
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 635
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
200.000,00	97.948,44	94.660,66	3.287,78

Valor por Extenso: noventa e quatro mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total

microfone e audio; 5.3-Nao serao aceitos hubs; 5.4-Nao sera aceito Gabinete tipo monobloco (integrado ao monitor) 5.5-O gabinete devera ter caracteristicas "tool less", isso e, nao ha necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remocao de disco rigido, unidade optica e unidade de disquete; 5.6-Nao serao aceitas adaptacoes, tais como o uso de parafusos recartilhados; 5.7-O gabinete bem como todos os seus componentes internos devem estar em conformidade com o padrao internacional RoHS; 5.8-Possuir ferramentas de diagnostico de falha de boot e componentes de hardware e software que facilitem o servico de avaliacao e servico de suporte, quando necessario e convocado, conforme abaixo:

SEMUSA-DIP
Fls 149
ASS.

4

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002369
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 635
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
200.000,00	97.948,44	94.660,66	3.287,78

Valor por Extenso: noventa e quatro mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			5.9.1-LEDs no painel frontal do gabinete com combinacao de sinais para diagnostico de falhas de componentes de hardware como: processo de pre-boot P.O.S.T (Power-on self-test), BIOS, processador, placa-mae,memoria RAM, placa de video, disco rigido, USB e entrega de sistema operacional, ou se o fornecedor possui uma ferramenta de diagnostico robusta o suficiente para operar com componentes vitais funcionando parcialmente ou em falta (tais como processador, memoria ram e placa-mae) ; 5.9.2-Combinacoes de Codigos de "Beeps" que sinalizem informacoes previas de falha de boot de componentes de hardware; 5.9.3-Grupos de Mensagens de Erro na tela do monitor que sinalizem informacoes		

SEMUSA-DIP
Fls 150
ASS.

8

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002369
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 635
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
200.000,00	97.948,44	94.660,66	3.287,78

Valor por Extenso: noventa e quatro mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			previas de falha de boot de componentes de hardware; 5.9.4-Opcao de ferramenta de diagnostico, funcoes de testes rapidos e identificacao de problemas dentro da BIOS para no minimo drive de disco e boot. 6-Fonte de Alimentacao 6.1-Possuir eficiencia de 85% ou superior a uma carga nominal de 50%, com tecnologia PFC Ativo (Active Power Factor Correction); 6.2-Fonte de alimentacao da mesma marca do fabricante do equipamento, com consumo e potencia de no maximo 260 Watts Real; 6.3- Chaveamento automatico Bivolt 110/220 VAC - 50/60 Hz; 6.4-Possui PFC ativo; 6.5-Padrao ATX / BTX ou superior; 6.6-Total compatibilidade com a Placa Mae e componentes fornecidos; 7-Disco Rigido 7.1-		

SEMUSA-DIP
Fls 151
ASS.

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002369
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 635
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
200.000,00	97.948,44	94.660,66	3.287,78

Valor por Extenso: noventa e quatro mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			Armazenamento de pelo menos 256 GB; 7.2-Interface SATA 3.0 (6Gb/s), com Tecnologia de Estado Solido - SSD; 9-Audio 9.1-Audio tipo high definition (hd) audio; 9.2-Possuir alto-falante de no minimo 01 watt interno ao gabinete; 10-Adaptador de Rede 10.1-Um adaptador de rede ethernet 10baset/100basetx/1000baset; 10.2-Em conformidade com os padroes IEEE 802.1p, 802.1q,802.3,802.3ab; 10.3-Autosense, com conectores tipo RJ45; 11- Monitor de Video 11.1-Tela plana de 19.5" (polegadas) LED do mesmo fabricante do equipamento; 11.2-Devendo seguir o mesmo padrao de cores do gabinete, serao aceitos monitores em regime de OEM mediante apresentacao de		

SEMUSA-DIP
Fls 152
ASS.

8

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002369
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 635
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
200.000,00	97.948,44	94.660,66	3.287,78

Valor por Extenso: noventa e quatro mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			declaracao do integrador, garantindo o funcionamento do mesmo durante a vigencia da GARANTIA, mantendo os mesmos padroes de garantia do gabinete; 11.3-Resolucao WXGA+ (1600x900); 11.4-Dot Pitch Horizontal maximo de 0.28 mm; 11.5-Contraste Estatico de 1000:1; 11.6-Luminancia de 250 cd/m²; 11.7-Tempo de resposta de 5 ms; 11.8-Possui Controles Digitais para todos os ajustes (brilho, contraste, tamanho,posicao horizontal e vertical da tela). 11.9-Seletor de tensao automatico AC 100/240V -50/60Hz; 12- Teclado 12.1-Enhanced Brasil ABNT2, 104 teclas; 12.2-Possui Apoio Ergonomico; 12.3-Interface de conexao USB; 12.4-Teclado do mesmo fabricante da CPU e manter os		

SEMUSA-DIP
Fls 153
ASS.

8

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002369
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 635
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
200.000,00	97.948,44	94.660,66	3.287,78

Valor por Extenso: noventa e quatro mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total

mesmos padroes de cores do gabinete; 13-Mouse 13.1-Mouse tipo optico; 13.2-Conexao tipo USB ; 13.3-Resolucao minima de 800 DPI;13.4-Do mesmo fabricante do computador ofertado; 13.5-Mesmo padrao de cores do gabinete e do mesmo fabricante; 13.6- 3 botoes com scroll; 13.7-Acompanha Mouse-Pad; 13.8-Tamanho padrao para desktop. 14-Sistema peracional 14.1-Sistema operacional instalado Windows 10 Professional ou superior devidamente instalado e licenciado; 14.2-Idioma Portugues - Brasil; 14.3-Deve estar Ativado e pronto para utilizacao pelo usuario; 14.4-"Aceitavel licenciamento em regime de ESD(Eletronic Software Delivery) devem ser enviados notas fiscais e

SEMUSA-DIP
Fls 154
ASS.

8

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002369
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 635
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
200.000,00	97.948,44	94.660,66	3.287,78

Valor por Extenso: noventa e quatro mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			cartao de licenciamento para os e-mail a		

SEMUSA-DIP
Fls 155
ASS.

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 10.12.2019
Numero: 002369
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-61
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 635
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 039/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00550-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
200.000,00	97.948,44	94.660,66	3.287,78

Valor por Extenso: noventa e quatro mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
				4.982,14	94.660,66

SEMUSA-DIP
Fls 156
Ass.

Total Geral ... 94.660,66

Responsavel pela Emissao | Chefe Div. Contabilidade | Ordenador da Despesa

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Tatiana Monteiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

ALTERAÇÕES ÚLTIMAS ENTREGAS

A Anibal Pereira dos Santos Santos <anibalsantos2008@hotmail.com>
Qui, 23/01/2020 16:04
Você; Departamento Administrativo SEMASF

Boa tarde a todos

Conforme comentei via celular, as novas remessas de equipamentos estão sofrendo atualizações tecnológicas, conforme email abaixo da Sra. Kelli da Drivea.

Aníbal

Farei as atualizações. | Vamos atualizar. | OK.

As sugestões acima são úteis? Sim Não

SEMUSA-DIP
Fls 154
ASS.

De: Kelli Moraes <kelli.moraes@drivea.com.br>
Enviado: segunda-feira, 20 de janeiro de 2020 16:32
Para: anibalsantos2008@hotmail.com <anibalsantos2008@hotmail.com>
Cc: Mirian Oliveira <mirian.oliveira@drivea.com.br>; Renata Onofre <renata.onofre@drivea.com.br>
Assunto: ALTERAÇÕES ÚLTIMAS ENTREGAS

Anibal,

Conforme te informei via ZAP, a HP fará a migração abaixo para a entrega do último fornecimento às secretarias de Porto Velho.
É superior, porém, em virtude dessa migração interna, vai demorar um pouco mais.

Preciso que a HP disponibilize a data de faturamento à Drive A para que possamos solicitar carta ao fabricante e envio aos clientes.

SO 219730029
PN 6DT80LP#AC4, será alterado o processador de R3 2200 para R5 2600, será adicionado uma placa de video off-board R7 430 com saída VGA e DP.
PN 6EK30LP#AC4 , será alterado o processador de R5 2400 para R5 2600, será adicionado uma placa de video off-board R7 430 com saída VGA e DP.

Atenciosamente,

Kelli Moraes
Gerente Operacional
kelli.moraes@drivea.com.br
+55 31 2105-0373

DRIVE A Hewlett Packard Enterprise Platinum Partner ISO 9001:2015

Esta mensagem, incluindo anexos e os arquivos nela contidos, é confidencial e legalmente protegida, e somente pode ser usada pelo indivíduo ou entidade a quem foi endereçada. Caso você a tenha recebido por engano, deverá devolvê-la ao remetente e, posteriormente, apagá-la, pois, a disseminação, encaminhamento, uso, impressão ou cópia do conteúdo desta mensagem são expressamente proibidos.

This message, including any attachments, contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message. Any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.

Outlook Pesquisar

Nova mensagem Excluir Arquivar Lixo Eletrônico Limpar Mover para Categorizar ...

Pastas
- Caixa de Entrada 143
- Lixo Eletrônico
- Rascunhos 205
- Itens Enviados
- Itens Excluídos
- Arquivo Morto
- Anotações
- Histórico de Conversa
- Nova pasta

Grupos

INFORMAÇÃO SOBRE ENTREGA E SOLICITAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO

4

D DMAC/SEMUSA <dmac.semusa@gmail.com>
Qua, 12/02/2020 16:57
Para: patrimonio semusa

001-2020_OFICIO_COMUNIC... 329 KB
info_d73667695820.pdf 126 KB

2 anexos (520 KB) Baixar tudo Salvar tudo no OneDrive

SEMUSA-DIP Fls 158 ASS.

Prezado (a) Gerente,

Segue abaixo mensagem da empresa DRIVE, fornecedora dos computadores.

Att.

Fábio Dantas
DMAC

---------- Forwarded message ---------
De: **Mirian Oliveira** <mirian.oliveira@drivea.com.br>
Date: seg., 10 de fev. de 2020 às 13:08
Subject: INFORMAÇÃO SOBRE ENTREGA E SOLICITAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO
To: <Dmac.semusa@gmail.com>
Cc: Kelli Moraes <kelli.moraes@drivea.com.br>, Drive A | Renata Onofre <renata.onofre@drivea.com.br>, Anibal Pereira dos Santos Santos <anibalsantos2008@hotmail.com>

Prezado Fábio,

Boa tarde!

Desculpe-me quanto ao atraso na resposta. Como voltei de férias recentemente, estava levantando as informações para responder-lhe.

O modelo HP EliteDesk 705 G4 estava em linha normal de produção quando chegou o empenho da SEMUSA, entretanto saiu de linha em dezembro/2019, conforme comunicado do fabricante "Info 736676958/20 – Descontinuidade HP 705 G4 SFF e DM(Anexo).

Devida descontinuidade do equipamento, essa ata sofreu atualização tecnológica conforme documento anexo e informações abaixo:

SEMUSA-DIP
Fls 159
ASS.

INFORMAÇÃO SOBRE ENTREGA E SOLICITAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO

ITEM 01		
Desktop	**HP EliteDesk 705 G4 SFF**	**HP ProDesk 600 G5 SFF**
Processador	AMD Ryzen 3 PRO 2200G 4 núcleos físicos 4 threads 3.5Ghz de frequência base 3.7Ghz de frequência turbo 6MB de memoria cache 8030 pontos no Passmark https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Ryzen+3+PRO+2200G&id=3216	Intel Core i3-9100 4 núcleos físicos 4 threads **3.6Ghz** de frequência bas **4.2Ghz** de frequência tur 6MB de memoria cache **8622** pontos no Passmark https://www.cpubenchn e+i3-9100+%40+3.60GHz&
Memoria	8GB DDR4 2666MHz (2x4GB)	8GB DDR4 2666MHz (2x4(
Armazenamento	SSD 256GB SATA III	SSD 256GB SATA III
Rede Ethernet	10/100/1000 Mbits/s, integrada	10/100/1000 Mbits/s, int
Placa Grafica	Onboard (integrada no processador) AMD Radeon Vega 8 01 saida VGA e 02 saidas DisplayPort	Onboard (integrada no p Gráficos UHD Intel® 630 01 saida VGA e 02 saidas
Teclado	HP com conector USB, padrão ABNT-2	HP com conector USB, pa
Mouse	HP com conctor USB, óptico de 1000dpi	HP com conctor USB, ópti
Mouse Pad	Sim	Sim
Monitor	HP V22b de 21,5"	HP V22b de 21,5"
Fonte	HP de 180W, 80 Plus Platinum	HP de 180W, 80 Plus Plati
Sistema Operacional	Microsoft Windows 10 Pro 64Bits OEM PT-BR	Microsoft Windows 10 Pr
Garantia	48 meses com tempo máximo para solução	48 meses com tempo má

Dessa forma, tivemos um atraso inesperado tanto devido aos recessos de fim de ano das fabricas e importações bem quanto à aprovação do órgão gestor sobre o novo modelo que também teve uma demora substancial.

Diante das exposições acima, solicitamos anuência para que a entrega seja prorrogada para **30/04/2020**, haja vista que atualizações tecnológicas é uma condição natural de mercado que trará benefícios ao Órgão adquirindo equipamentos com tecnologia atual e mais performática.

Solicitamos a V.Sa. que, estando de acordo com as novas condições para fornecimento, que manifestem-se a esta correspondência.

A Drive A ressalta que está realizando todas as providências necessárias junto ao fabricante para minimizar eventuais impactos na tentativa de atender da melhor forma à SEMUSA inclusive de diminuir ao máximo o prazo proposto.

Desculpamo-nos pelo ocorrido e continuamos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

No aguardo, obrigada,

Mírian Oliveira
Consultora de Vendas
mirian.oliveira@drivea.com.br
+55 31 2105-0375
+55 31 99927-2660

DRIVE A Hewlett Packard Enterprise Platinum Partner ISO 9001:2015

Esta mensagem, incluindo anexos e os arquivos nela contidos, é confidencial e legalmente protegida, e somente pode ser usada pelo indivíduo ou entidade a quem foi endereçada. Caso você a tenha recebido por engano, deverá devolvê-la ao remetente e, posteriormente, apagá-la, pois, a disseminação, encaminhamento, uso, impressão ou cópia do conteúdo desta mensagem são expressamente proibidos.

INFORMAÇÃO SOBRE ENTREGA E SOLICITAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO

4

Esta mensagem, incluindo anexos e os arquivos nela contidos, é confidencial e legalmente protegida, e somente pode ser usada pelo indivíduo ou entidade a quem foi endereçada. Caso você a tenha recebido por engano, deverá devolvê-la ao remetente e, posteriormente, apagá-la, pois, a disseminação, encaminhamento, uso, impressão ou cópia do conteúdo desta mensagem são expressamente proibidos.

This message, including any attachments, contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message. Any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.

SEMUSA-DIP
Fls 160
ASS.

--

DMAC/SEMUSA
Depto. de Média e Alta Complexidade
Secretaria Municipal de Saúde
Rua General Osório, nº 81, Bairro: Centro - 3º piso
Tel.: (69) 3901-2813
Porto Velho - RO

Recebido. | Para seu conhecimento. | OK.

As sugestões acima são úteis? Sim Não

Anibal Pereira dos Santos Santos <anibalsantos2008@hotmail.com>
Ter, 11/02/2020 11:54
Você

001-2020_OFICIO_COMUNIC... 330 KB
info_d73667695820.pdf 126 KB

2 anexos (520 KB) Baixar tudo Salvar tudo no OneDrive

Bom dia Ramon

Segue para sua apreciação o que foi encaminhado para o Fabio, quanto o avanço tecnológico e prorrogação de prazo.

Aníbal

De: Mirian Oliveira <mirian.oliveira@drivea.com.br>
Enviado: segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020 13:08
Para: Dmac.semusa@gmail.com <Dmac.semusa@gmail.com>
Cc: Kelli Moraes <kelli.moraes@drivea.com.br>; Drive A | Renata Onofre <renata.onofre@drivea.com.br>; Anibal Pereira dos Santos Santos <anibalsantos2008@hotmail.com>
Assunto: INFORMAÇÃO SOBRE ENTREGA E SOLICITAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO

Prezado Fábio,
Boa tarde!

Desculpe-me quanto ao atraso na resposta. Como voltei de férias recentemente, estava levantando as informações para responder-lhe.
O modelo HP EliteDesk 705 G4 estava em linha normal de produção quando chegou o empenho da

INFORMAÇÃO SOBRE ENTREGA E SOLICITAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO

4

SEMUSA-DIP
Fls 161
ASS.

ITEM 01		
Desktop	**HP EliteDesk 705 G4 SFF**	**HP ProDesk 600 G5 SFF**
Processador	AMD Ryzen 3 PRO 2200G 4 núcleos físicos 4 threads 3.5Ghz de frequência base 3.7Ghz de frequência turbo 6MB de memoria cache 8030 pontos no Passmark https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Ryzen+3+PRO+2200G&id=3216	Intel Core i3-9100 4 núcleos físicos 4 threads **3.6Ghz** de frequência base **4.2Ghz** de frequência turbo 6MB de memoria cache **8622** pontos no Passmark https://www.cpubenchmark.ne e+i3-9100+%40+3.60GHz&id=347
Memoria	8GB DDR4 2666MHz (2x4GB)	8GB DDR4 2666MHz (2x4GB)
Armazenamento	SSD 256GB SATA III	SSD 256GB SATA III
Rede Ethernet	10/100/1000 Mbits/s, integrada	10/100/1000 Mbits/s, integrada
Placa Grafica	Onboard (integrada no processador) AMD Radeon Vega 8 01 saida VGA e 02 saidas DisplayPort	Onboard (integrada no processa Gráficos UHD Intel® 630 01 saida VGA e 02 saidas Display
Teclado	HP com conector USB, padrão ABNT-2	HP com conector USB, padrão AE
Mouse	HP com conctor USB, óptico de 1000dpi	HP com conctor USB, óptico de 1
Mouse Pad	Sim	Sim
Monitor	HP V22b de 21,5"	HP V22b de 21,5"
Fonte	HP de 180W, 80 Plus Platinum	HP de 180W, 80 Plus Platinum
Sistema Operacional	Microsoft Windows 10 Pro 64Bits OEM PT-BR	Microsoft Windows 10 Pro 64Bit
Garantia	48 meses com tempo máximo para solução	48 meses com tempo máximo p

Dessa forma, tivemos um atraso inesperado tanto devido aos recessos de fim de ano das fabricas e importações bem quanto à aprovação do órgão gestor sobre o novo modelo que também teve uma demora substancial.

Diante das exposições acima, solicitamos anuência para que a entrega seja prorrogada para **30/04/2020**, haja vista que atualizações tecnológicas é uma condição natural de mercado que trará benefícios ao Órgão adquirindo equipamentos com tecnologia atual e mais performática.

Solicitamos a V.Sa. que, estando de acordo com as novas condições para fornecimento, que manifestem-se a esta correspondência.

A Drive A ressalta que está realizando todas as providências necessárias junto ao fabricante para minimizar eventuais impactos na tentativa de atender da melhor forma à SEMUSA inclusive de diminuir ao máximo o prazo proposto.

Desculpamo-nos pelo ocorrido e continuamos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

No aguardo, obrigada,

Mírian Oliveira
Consultora de Vendas
mirian.oliveira@drivea.com.br
+55 31 2105-0375
+55 31 99927-2660

DRIVE A Inovação sustentável em TI — Hewlett Packard Enterprise — Platinum Partner — VMware Partner — ISO 9001:2015

Esta mensagem, incluindo anexos e os arquivos nela contidos, é confidencial e legalmente protegida, e somente

HP Development Company, L.P.

SEMUSA-DIP
Fls 162
ASS.

Comunicado – ERRATA Info 736672971/20
Info 736676958/20
Informativo Importante – Descontinuidade HP 705 G4 SFF e DM.

Data de emissão: 10/01/2020
Responsável: Bruno Ortolani

Prezado Cliente,

Informamos que a Familia HP 705 G4 SFF e DM entrou em descontinuidade em Dezembro/2019, sendo assim não serão mais produzidos.

Qualquer dúvida entrar em contato com seu gerente de contas.

Atenciosamente,

Bruno Ortolani
Category Manager
PPS – HP Brasil

© 2013. Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.

DRIVE A
Inovação sustentável em TI

MATRIZ - MG
RUA MATO GROSSO, 960 - 5º ANDAR
SANTO AGOSTINHO - BELO HORIZONTE | MG CEP 30.190-085
TELEFONE: +55 31 2105.0350

FILIAL - ES
RUA JOSÉ LUIZ DA ROCHA, 281
SL 06 - CAMARÁ - SERRA | ES
CEP 29.164-252

FILIAL - MS
RUA VINTE E SEIS DE AGOSTO, 384
SL 127 - CENTRO - CAMPO GRANDE | MS
CEP 79.002-081
TELEFONE: +55 67 3027.4960

FILIAL - PA
RUA TRAVESSA MARIZ E BARROS
SL 104 - MARCO - BELÉM | PA
CEP 66.080-471
TELEFONE: +55 91 3249 0977

CEMUSA-DIP
FLS. 163
ASS.

OFÍCIO Nº 001/2020

Belo Horizonte, 16 de janeiro 2020.

Prezados Senhores,

Com a excessiva demanda de fim de ano, demanda essa superior à expectativa do fabricante, a **HP Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda,** não conseguiu restabelecer a cadeia de suprimentos/componentes para a fabricação do **Desktop HP 705 G4** registrado na ata do **IFSUL** e informou aos clientes e parceiros, que não fabricará mais os computadores objeto deste edital.

Com isso haverá necessidade de iniciarmos um processo de atualização tecnológica junto ao Gestor **IFSUL**, onde os pedidos (Notas de Empenho/Autorizações de Fornecimento e afins) recebidos, serão atendidos pelo novo equipamento.

A **Atualização Tecnológica** é comum ao mercado de tecnologia, devido à necessidade de adequação dos equipamentos às novas tendências mercadológicas.

Com o constante avanço tecnológico, os fabricantes realizam evoluções em seus equipamentos substituindo-os por modelo similar e superior em performance. Quando a Drive A/ HP propõe a substituição de sua oferta referente a determinado processo licitatório, isso se dá em virtude de uma tendência de mercado e não, de uma particularidade do revendedor e/ou fabricante.

Tão logo seja definido o novo modelo a ser ofertado para o Gestor, partícipes e caronas da ata do **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais- IFSUL,** a Drive A informará aos clientes a nova previsão para entrega.

Atenciosamente,

Kelli Moraes
Gerente Operacional
+55 31 2105-0373
www.drivea.com.br

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00550-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: PATRIMONIO/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

DESPACHO

Sr. Diretor,

Ao tempo em que o cumprimentamos, informamos que foi recebido o OFÍCIO Nº 001/2020 da empresa DRIVE A, por esta divisão, no dia 12/02/2020 encaminhado pelo DMAC, informando a descontinuidade de produção do material descrito no empenho e em razão disso solicita da dilatação do prazo de entrega.
Encaminhamos os autos para conhecimento, análise e manifestação, conforme art. 57 §2° da lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, sobre o pedido de dilatação de prazo de entrega dos materiais dos empenhos: Nº 002366, Nº 002367, Nº 002368 e Nº 002369. Nesta esteira, informamos que os empenhos foram recebidos na data 12/12/2019 pelo fornecedor e que o prazo de entrega é de 30 dias após o recebimento do empenho.
Isto posto, encaminhamos os autos para que sejam tomadas as providências necessárias pelos departamentos participantes do processo 08.00550-000/2019, sendo estes DA, DAB e DMAC.

Porto velho, 21 de Fevereiro de 2019

LEONAM DIEGO ANDRADE MOREIRA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

Tipo de Docto..: **Processo**

N° do Documento: 01-08.00550-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: PATRIMONIO/SEMUSA

A Patrimônio

Sr. Gerente,

Considerando solicitação da Divisão de Patrimônio, retornamos os autos, informando que concordamos com o pedido de prazo da empresa.

Isabel Oliveira
Mat. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretora Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. n° 3.914/I

NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO

1	**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-PE LICITAÇÃO SRP N°39/2018	2	**PROCESSO Nº** 08.00550.00/20189	3	**EMPENHO Nº** 2366-2367-2368-2369/2019

SEMUSA-DIP Fls 166 ASS.

DADOS DO FORNECEDOR

4	**RAZÃO SOCIAL:** DRIVE A INFORMATICA LTDA		
5	**CNPJ / MF:** 00.677.870/0003-61	6	**TELEFONE (s):** (31) 2105-0350
7	**ENDEREÇO: RUA TRAVESSA MARISZ E BARROS CIDADE: BELEM UF: PA**		

N O T I F I C A Ç Ã O

8	X	**NOTIFICO** V.Sª, nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, art. 7º inciso V do Decreto Municipal nº 10.540/2006 e Item 11 da decorrente Ata de Registro de Preços celebrada entre o Município de Porto Velho-RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 72 (SETENTA E DUAS) horas, a contar do recebimento desta, a entrega do Material/Produto registrado em favor de V.Sª sob o(s) item(s) (lotes) nºs. 01 e 02 da Nota de Empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.
9		**NOTIFICO** V. Sª nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e o decorrente Contrato celebrado entre o Município de Porto Velho – RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, entrega do Material/Produto adjudicado em favor de V. Sª sob o(s) item (ns) nº xxxxx da Nota de empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.
10	**ENDEREÇO PARA ENTREGA:** **Divisão de Patrimônio / SEMUSA** Rua: Monteiro Lobato, nº 5550, Bairro Jardim Eldorado-Zona Sul, CEP: 76.811-776 Porto Velho/RO Telefone: 69 98473-7234 e-mail: **patrimonio-semusa@hotmail.com**	

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

11	**EMISSOR:** Ramon Mota de Oliveira Gerente Div. de Patrimônio Matricula: 244020	12	**NOTIFICADO:**
13	**OBSERVAÇÕES:** **1° NOTIFICAÇÃO** **REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE (ESTAÇÃO DE TRABALHO).**		

PORTO VELHO 02 DE ABRIL DE 2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

PREFEITURA PORTO VELHO
SEMUSA-DIP
Fls 167

NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO

1	**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-PE LICITAÇÃO SRP N°39/2018	2	**PROCESSO Nº** 08.00550.00/20189	3	**EMPENHO NºS.** 2366-2367-23682369/2019

DADOS DO FORNECEDOR

4	**RAZÃO SOCIAL:** DRIVE A INFORMATICA LTDA		
5	**CNPJ / MF:** 00.677.870/0003-61	6	**TELEFONE (s):** (31) 2105-0350
7	**ENDEREÇO: RUA TRAVESSA MARISZ E BARROS CIDADE: BELEM UF: PA**		

N O T I F I C A Ç Ã O

8	X	**NOTIFICO** V.Sª, nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, art. 7º inciso V do Decreto Municipal nº 10.540/2006 e Item 11 da decorrente Ata de Registro de Preços celebrada entre o Município de Porto Velho-RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 72 (SETENTA E DUAS) horas, a contar do recebimento desta, a entrega do Material/Produto registrado em favor de V.Sª sob o(s) item(s) (lotes) nºs. 01 e 02 da Nota de Empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.
9		**NOTIFICO** V. Sª nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e o decorrente Contrato celebrado entre o Município de Porto Velho – RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, entrega do Material/Produto adjudicado em favor de V. Sª sob o(s) item (ns) nº xxxxx da Nota de empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.
10	**ENDEREÇO PARA ENTREGA:** **Divisão de Patrimônio / SEMUSA** Rua: Monteiro Lobato, nº 5550, Bairro Jardim Eldorado-Zona Sul, CEP: 76.811-776 Porto Velho/RO Telefone: 69 98473-7234 e-mail: **patrimonio-semusa@hotmail.com**	

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

11	**EMISSOR:** Ramon Mota de Oliveira Gerente Div. de Patrimônio Matricula: 244020	12	**NOTIFICADO:**
13	**OBSERVAÇÕES:** **2° NOTIFICAÇÃO** **REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE (ESTAÇÃO DE TRABALHO).**		

PORTO VELHO 28 DE ABRIL DE 2020

TRANSCOURIER

TRANSCOURIER LTDA. - ME

R JOSE CLETO,1010
SANTA CRUZ - 31155-290 - BELO HORIZONTE - MG
Fone/Fax: (31) 3528-1350

CNPJ/CPF: 03.220.264/0001-49 Insc.Estadual: 0021724210084

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

Aéreo | **99477**

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRI
57	1	79686	1/1	14/04/2020 19:32:02	

TIPO DO CTE	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Normal	Normal	Remetente	

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br
31.2004.03.220.264/0001-49-57-001-000.079.686-111.180.329-1

SEMOC-DIP Fls 168 ASS.

OP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
- PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE INICIADA EM UNIDADE DA FE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131200441089879 - 14/04/2020 19:32:03

CIO DA PRESTAÇÃO
402 - BELEM - PA

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
1100205 - PORTO VELHO - RO

ETENTE **DRIVE A INFORMATICA LTDA**
EREÇO **TV MARIZ E BARROS,2321**
MARCO
ICÍPIO **BELEM - PA** CEP **66080-471**
/CPF **00.677.870/0003-61** INSCRIÇÃO ESTADUAL **155314777**
- **Brasil** FONE

DESTINATÁRIO **MUNICIPIO DE PORTO VELHO**
ENDEREÇO **PRACA - JOAO NICOLETTI,0SN**
BAIRRO - CENTRO
MUNICÍPIO **PORTO VELHO - RO** CEP **78902-90**
CNPJ/CPF **05.903.125/0001-45** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO**
PAÍS **Brasil** FONE

EDIDOR
EREÇO
ICÍPIO CEP
/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE

RECEBEDOR **Municipio de Porto Velho**
ENDEREÇO **Praca - Joao Nicoletti, 826**
Bairro - Centro
MUNICÍPIO **PORTO VELHO - RO** CEP **78902-90**
CNPJ/CPF **05.903.125/0001-45** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO**
PAÍS **Brasil** FONE

ADOR DO SERVIÇO **DRIVE A INFORMATICA LTDA**
EREÇO **TV MARIZ E BARROS,2321 - MARCO** MUNICÍPIO **BELEM** UF **PA** CEP **66080-47**
/CPF **00.677.870/0003-61** INSCRIÇÃO ESTADUAL **155314777** PAÍS **Brasil** FONE

UTO ... MINANTE
ERSOS

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
CAIXAS	**343.767,66**

/UN. MED	TP MED /UN. MED	TP MED /UN. MED	CUBAGEM(M3)	QTDE(VOL)	NOME DA SEGURADORA		
BRUTO	**VOLUMES**			**139**	RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APOLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃ
00 KG	**139 UN**						

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR		NOME	VALOR	NOME	VALOR	
NTREGA	19.972,05					VALOR TOTAL DO SERVIÇ **19.972,05**
						VALOR A RECEBER **19.972,05**

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

ÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CALCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC ICMS	ICMS ST
CMS DEVIDO A OUTRA UF	**19.972,05**	**4,00**	**798,88**		

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

DOC CHAVE/NÚMERO	TIPO DOC CHAVE/NÚMERO	TIPO DOC CHAVE/NÚMERO
15200400677870000361550010000008131998291506		
15200400677870000361550010000008121998291517		
15200400677870000361550010000008151998291470		
15200400677870000361550010000008141998291481		

OBSERVAÇÕES

OTA CONFORME RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 95/96 DE 13/12/1996. | ALVARA DE AUTORIZACAO SANITARIA N 2018071418 | LOCAL DE ENTREGA: R EIRO LOBATO 5550 JARDIM ELDORADO - PORTO VELHO | MD 99477 | | ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME LETRA A, INCISO II, ARTIGO 11 DA L LEMENTAR 87/1996 | ENDERECO: PRACA - JOAO NICOLETTI, 826, BAIRRO - CENTRO, NOME: MUNICIPIO DE PORTO VELHO

DADOS ESPECIFICOS DO MODAL AEREO

M	DESTINO	CARACTERISTICAS ADICIONAIS DE SERVIÇO	NÚM. OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AEREO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	EMISSOR
	PVH		**000099477**	**15/04/2020**	**EDUARDO - CTE**

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

IORA	DEST.: MUNICIPIO DE PORTO VELHO	NOME COMPLETO DO RECEBEDOR	C.-E
08:50	RG/CPF		79686 - 1
14/04/2020			
Carlos Jacó A. C. Junior Matrícula nº 633321			**PVH**

Drive A Informática Ltda.
Travessa - Mariz e Barros, 2321 - Sala 104
Bairro - Marco - 66080-471
Belem - PA Fone/Fax: 3121050350

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.812
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1520 0400 6778 7000 0361 5500 1000 0008 1219 9829 1517
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC D TERC, DESTINADA	315200010758097 - 14/04/2020 12:59:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155314777		00.677.870/0003-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Município de Porto Velho			05.903.125/0001-45	14/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Praca - Joao Nicoletti, 826	Bairro - Centro	78902-900		14/04/2020
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Porto Velho	RO / 6939013077			15:00:00

SEMOSA-DIP
Fls 169
ASS.

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 19/05/2020
Valor R$ 99.642,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT
99.642,80	11.821,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,11	99.642,
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,35	24.844,64	7.572,85	99.642,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Tra urier Ltda	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
José Cleto 1010 Santa Cruz	Belo Horizonte			MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41	CAIXAS	HP		270,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IP
1.01.01.00367	HP Elitedesk 705 G4 Brazil SFF c/ Sistema Oper.Windows 10 Trib aprox R$: Federal = 6561,11Estadual = 14154,68Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4.579,45 vICMSUFRemet=0,00	84715010	400	6108	UN	20,0000	4.163,1400	83.262,80	83.262,80	9.991,54		12,00	
1.01.07.00478	Teclado HP USB SLIM Business BR Trib aprox R$: Federal = 141,90Estadual = 187,00Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=148,50 vICMSUFRemet=0,00	84716053	200	6108	%	20,0000	55,0000	1.100,00	1.100,00	44,00		4,00	
1.01.07.00477	Mouse USB Laser 1000dpi WRD Trib aprox R$: Federal = 77,40Estadual = 102,00Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=81,00 vICMSUFRemet=0,00	84716053	200	6108	UN	20,0000	30,0000	600,00	600,00	24,00		4,00	
1.01. 28	Monitor V22b HP21.5-inch de 22 polegadas (2XM33AA#AC4) Trib aprox R$: Federal = 1049,62Estadual = 2264,40Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=732,60 vICMSUFRemet=0,00	85285220	400	6108	UN	20,0000	666,0000	13.320,00	13.320,00	1.598,40		12,00	
1.01.07.00482	Mouse Pad Trib aprox R$: Federal = 16,62Estadual = 51,00Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=16,50 vICMSUFRemet=0,00	39095021	000	6108	UN	20,0000	15,0000	300,00	300,00	36,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nº Contribuinte: Trib aprox R$: Federal = 7905,37, Estadual = 16939,28, Municipal = 0,00.Fonte: IBPT D11D7F.EMPENHO: 02366 DE 10/12/2019 PSR-MG-023.48.01/2019BANCO BRADESCO -237 AGÊNCIA: 3421-5 CONTA: 50696-6 DRIVE A INFORMÁTICA CNPJ. 00.677.870/0003-61ENTREGA POR ORDEM DO DESTINATÁRIO NA RUA MONTEIRO LOBATO, 550 JARDIM ELDORADO PORTO VELHO RONDÔNIA. Email do Destinatário: diatec.semfaz@gamil.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 24.844,64

RESERVADO AO FISCO

Drive A Informática Ltda.
Travessa - Mariz e Barros, 2321 - Sala 104
Bairro - Marco - 66080-471
Belem - PA Fone/Fax: 3121050350

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.812
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1520 0400 6778 7000 0361 5500 1000 0008 1219 9829 1517
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

ATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC D TERC, DESTINADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200010758097 - 14/04/2020 12:59:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155314777		**00.677.870/0003-61**

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.
1.01.07.00479	Apoio Ergonômico Trib aprox R$: Federal = 33,24Estadual = 102,00Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=33,00 vICMSUFRemet=0,00	39095021	000	6108	UN	20,0000	30,0000	600,00	600,00	72,00		12,00	
1.01.09.01580	Cabo Sata Serial Dados 0,50 Mts Trib aprox R$: Federal = 25,48Estadual = 78,20Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=25,30 vICMSUFRemet=0,00	85444200	000	6108	UN	20,0000	23,0000	460,00	460,00	55,20		12,00	

SEMUSA-DIP
Fls 170
ASS.

Impresso por FreeNFe : https://freenfe.com.

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.813
Série 001
Folha 1/2

Drive A Informática Ltda.

Travessa - Mariz e Barros, 2321 - Sala 104
Bairro - Marco - 66080-471
Belem - PA Fone/Fax: 3121050350

CHAVE DE ACESSO
1520 0400 6778 7000 0361 5500 1000 0008 1319 9829 1506

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC D TERC, DESTINADA		**315200010758098 - 14/04/2020 12:59:55**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155314777		**00.677.870/0003-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Município de Porto Velho				**05.903.125/0001-45**	**14/04/2020**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP			DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Praca - Joao Nicoletti, 826	**Bairro - Centro**	**78902-900**			**14/04/2020**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Porto Velho	**RO**	**6939013077**			**15:00:00**

SEMUSA-DIP
Fls 171
ASS.

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	19/05/2020
Valor	R$ 49.821,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
49.821,40	**5.910,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**822,07**	**49.821,4**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.808,18**	**12.422,32**	**3.786,43**	**49.821,4**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Transcourier Ltda	**0-Por conta do Rem**				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
José Cleto 1010 Santa Cruz	**Belo Horizonte**			**MG**	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	**CAIXAS**	**HP**		**130,000**	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1.01.00367	HP Elitedesk 705 G4 Brazil SFF c/ Sistema Oper.Windows 10 Trib aprox R$: Federal = 3280,55Estadual = 7077,34Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=2.289,73 vICMSUFRemet=0,00	84715010	400	6108	UN	10,0000	4.163,1400	41.631,40	41.631,40	4.995,77		12,00	
01.07.00478	Teclado HP USB SLIM Business BR Trib aprox R$: Federal = 70.95Estadual = 93,50Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=74,25 vICMSUFRemet=0,00	84716053	200	6108	%	10,0000	55,0000	550,00	550,00	22,00		4,00	
1.07.00477	Mouse USB Laser 1000dpi WRD Trib aprox R$: Federal = 38,70Estadual = 51,00Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=40,50 vICMSUFRemet=0,00	84716053	200	6108	UN	10,0000	30,0000	300,00	300,00	12,00		4,00	
.07.00428	Monitor V22b HP21.5-inch de 22 polegadas (2XM33AA#AC4) Trib aprox R$: Federal = 524,81Estadual = 1132,20Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=366,30 vICMSUFRemet=0,00	85285220	400	6108	UN	10,0000	666,0000	6.660,00	6.660,00	799,20		12,00	
07.00482	Mouse Pad Trib aprox R$: Federal = 8,31Estadual = 25,50Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=8,25 vICMSUFRemet=0,00	39095021	000	6108	UN	10,0000	15,0000	150,00	150,00	18,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Trib aprox R$: Federal = 3952,68, Estadual = 8469,64, Municipal = 0,00.Fonte: IBPT D11D7F.EMPENHO: 002367 /2019 PSR-MG-023.49.01/2019BANCO BRADESCO -237 AGÊNCIA: 3421-5 CONTA: 50696-6 DRIVE A MÁTICA CNPJ. 00.677.870/0003-61ENTREGA POR ORDEM DO DESTINATÁRIO NA RUA MONTEIRO LOBATO, DIM ELDORADO PORTO VELHO RONDÔNIA. Email do Destinatário: diatec.semfaz@gamil.com
Aproximado dos Tributos : R$ 12.422,32

RESERVADO AO FISCO

Data 14/04/2020 as 15:02:34

Drive A Informática L tda.
Travessa - Mariz e Barros, 2321 - Sala 104
Bairro - Marco - 66080-471
Belem - PA Fone/Fax: 3121050350

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.813
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1520 0400 6778 7000 0361 5500 1000 0008 1319 9829 1506
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC D TERC, DESTINADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200010758098 - 14/04/2020 12:59:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155314777

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
00.677.870/0003-61

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1.01.07.00479	Apoio Ergonômico Trib aprox R$: Federal = 16,62Estadual = 51,00Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=16,50 vICMSUFRemet=0,00	39095021	000	6108	UN	10,0000	30,0000	300,00	300,00	36,00		12,00	
1.01.09.01580	Cabo Sata Serial Dados 0,50 Mts Trib aprox R$: Federal = 12,74Estadual = 39,10Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=12,65 vICMSUFRemet=0,00	85444200	000	6108	UN	10,0000	23,0000	230,00	230,00	27,60		12,00	

SEMUSA-DIP
Fls 172
ASS.

em 14/04/2020 as 15:02:34

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.814
Série 001
Folha 1/2

Drive A Informática Ltda.

Travessa - Mariz e Barros, 2321 - Sála 104
Bairro - Marco - 66080-471
Belem - PA Fone/Fax: 3121050350

CHAVE DE ACESSO
1520 0400 6778 7000 0361 5500 1000 0008 1419 9829 1481

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC D TERC, DESTINADA	315200010758099 - 14/04/2020 12:59:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155314777		00.677.870/0003-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Município de Porto Velho	05.903.125/0001-45	14/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Praca - Joao Nicoletti, 826	Bairro - Centro	78902-900	14/04/2020

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Porto Velho	RO	6939013077		15:00:00

SEMUSA-DIPE
Fls 173
ASS.

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	19/05/2020
Valor	R$ 99.642,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
99.642,80	11.821,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,11	99.642,8

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,35	24.844,64	7.572,85	99.642,8

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Transcourier Ltda	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
José Cleto 1010 Santa Cruz	Belo Horizonte	MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	CAIXAS	HP		260,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1.01.01.00367	HP Elitedesk 705 G4 Brazil SFF c/ Sistema Oper.Windows 10 Trib aprox R$: Federal = 6561,11Estadual = 14154,68Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4.579,45 vICMSUFRemet=0,00	84715010	400	6108	UN	20,0000	4.163,1400	83.262,80	83.262,80	9.991,54		12,00	
1.01.07.00478	Teclado HP USB SLIM Business BR Trib aprox R$: Federal = 141,90Estadual = 187,00Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=148,50 vICMSUFRemet=0,00	84716053	200	6108	%	20,0000	55,0000	1.100,00	1.100,00	44,00		4,00	
1.01.07.00477	Mouse USB Laser 1000dpi WRD Trib aprox R$: Federal = 77,40Estadual = 102,00Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=81,00 vICMSUFRemet=0,00	84716053	200	6108	UN	20,0000	30,0000	600,00	600,00	24,00		4,00	
1.01.07.00428	Monitor V22b HP21.5-inch de 22 polegadas (2XM33AA#AC4) Trib aprox R$: Federal = 1049,62Estadual = 2264,40Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=732,60 vICMSUFRemet=0,00	85285220	400	6108	UN	20,0000	666,0000	13.320,00	13.320,00	1.598,40		12,00	
1.01.07.00482	Mouse Pad Trib aprox R$: Federal = 16,62Estadual = 51,00Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=16,50 vICMSUFRemet=0,00	39095021	000	6108	UN	20,0000	15,0000	300,00	300,00	36,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Trib aprox R$: Federal = 7905,37, Estadual = 16939,28, Municipal = 0,00.Fonte: IBPT D11D7F.EMPENHO: 368 DE 10/12/2019 PSR-MG-023.50.01/2019BANCO BRADESCO -237 AGÊNCIA: 3421-5 CONTA: 50696-6 DRIVE A INFORMÁTICA CNPJ. 00.677.870/0003-61ENTREGA POR ORDEM DO DESTINATÁRIO NA RUA MONTEIRO LOBATO, 0 JARDIM ELDORADO PORTO VELHO RONDÔNIA. Email do Destinatário: diatec.semfaz@gamil.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 24.844,64

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 14/04/2020 as 15:03:41

Drive A Informática Ltda.

Travessa - Mariz e Barros, 2321 - Sala 104
Bairro - Marco - 66080-471
Belem - PA Fone/Fax: 3121050350

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.814
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

1520 0400 6778 7000 0361 5500 1000 0008 1419 9829 148

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizado

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC D TERC, DESTINADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315200010758099 - 14/04/2020 12:59:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155314777		**00.677.870/0003-61**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ
1.01.07.00479	Apoio Ergonômico Trib aprox R$: Federal = 33,24Estadual = 102,00Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=33,00 vICMSUFRemet=0,00	39095021	000	6108	UN	20,0000	30,0000	600,00	600,00	72,00		12,00	
1.01.09.01580	Cabo Sata Serial Dados 0,50 Mts Trib aprox R$: Federal = 25,48Estadual = 78,20Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=25,30 vICMSUFRemet=0,00	85444200	000	6108	UN	20,0000	23,0000	460,00	460,00	55,20		12,00	

SEMUSA-DIP
Fls 174
ASS.

Drive A Informática Ltda.
Travessa - Mariz e Barros, 2321 - Sala 104
Bairro - Marco - 66080-471
Belem - PA Fone/Fax: 3121050350

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.815
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1520 0400 6778 7000 0361 5500 1000 0008 1519 9829 1470
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC D TERC, DESTINADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200010758100 - 14/04/2020 12:59:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155314777		00.677.870/0003-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Município de Porto Velho			05.903.125/0001-45	14/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍD. ENTRADA**
Praca - Joao Nicoletti, 826	Bairro - Centro	78902-900		14/04/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Porto Velho	RO	6939013077		15:00:00

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 19/05/2020
Valor R$ 94.660,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT
94.660,66	11.230,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,90	94.660,
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOT**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335,55	23.602,43	7.194,20	94.660,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Transcourier Ltda	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
José Cleto 1010 Santa Cruz		Belo Horizonte		MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38	CAIXAS	HP		247,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IP
1.01.01.00367	HP Elitedesk 705 G4 Brazil SFF c/ Sistema Oper.Windows 10 Trib aprox R$: Federal = 6233,05Estadual = 13446,94Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4.350,48 vICMSUFRemet=0,00	84715010	400	6108	UN	19,0000	4.163,1400	79.099,66	79.099,66	9.491,96		12,00	
1.01.07.00478	Teclado HP USB SLIM Business BR Trib aprox R$: Federal = 134,81Estadual = 177,65Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=141,08 vICMSUFRemet=0,00	84716053	200	6108	%	19,0000	55,0000	1.045,00	1.045,00	41,80		4,00	
1.01.07.00477	Mouse USB Laser 1000dpi WRD Trib aprox R$: Federal = 73,53Estadual = 96,90Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=76,95 vICMSUFRemet=0,00	84716053	200	6108	UN	19,0000	30,0000	570,00	570,00	22,80		4,00	
1.01.0[illegible]28	Monitor V22b HP21.5-inch de 22 polegadas (2XM33AA#AC4) Trib aprox R$: Federal = 997,14Estadual = 2151,18Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=695,97 vICMSUFRemet=0,00	85285220	400	6108	UN	19,0000	666,0000	12.654,00	12.654,00	1.518,48		12,00	
1.01.07.00482	Mouse Pad Trib aprox R$: Federal = 15,79Estadual = 48,45Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=15,68 vICMSUFRemet=0,00	39095021	000	6108	UN	19,0000	15,0000	285,00	285,00	34,20		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Id. Contribuinte: Trib aprox R$: Federal = 7510,11, Estadual = 16092,31, Municipal = 0,00.Fonte: IBPT D11D7F.EMPENHO: 02369 DE 10/12/2019 PSR-MG-023.51.01/2019BANCO BRADESCO -237 AGÊNCIA: 3421-5 CONTA: 50696-6 DRIVE A INFORMÁTICA CNPJ. 00.677.870/0003-61ENTREGA POR ORDEM DO DESTINATÁRIO NA RUA MONTEIRO LOBATO, 550 JARDIM ELDORADO PORTO VELHO RONDÔNIA. Email do Destinatário: diatec.semfaz@gamil.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 23.602,43

RESERVADO AO FISCO

SEMUSA/DIP
Fls 175
ASS.

Drive A Informática Ltda.
Travessa - Mariz e Barros, 2321 - Sala 104
Bairro - Marco - 66080-471
Belem - PA Fone/Fax: 3121050350

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.815
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1520 0400 6778 7000 0361 5500 1000 0008 1519 9829 1470
Consulta de autenticidade no portal nacional da Nf-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC D TERC, DESTINADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200010758100 - 14/04/2020 12:59:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155314777

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
00.677.870/0003-61

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ
I.01.07.00479	Apoio Ergonômico Trib aprox R$: Federal = 31,58Estadual = 96,90Municipal = 0,00Fonte: IBPT D1!D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=31,35 vICMSUFRemet=0,00	39095021	000	6108	UN	19,0000	30,0000	570,00	570,00	68,40		12,00	
I.01.09.01580	Cabo Sata Serial Dados 0,50 Mts Trib aprox R$: Federal = 24,21Estadual = 74,29Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=24,04 vICMSUFRemet=0,00	85444200	000	6108	UN	19,0000	23,0000	437,00	437,00	52,44		12,00	

SEMUSA-DIP
Fls 176
ASS.

em 14/04/2020 as 15:04:50

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00550-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: PATRIMONIO/SEMUSA
Destino.....: CMTI/SGG

À CMTI

Sr. Diretor,

Encaminhamos os autos para análise técnica dos equipamentos adquiridos através do gerenciamento da ata de registro de preços N°. 039/2018, conforme processo supracitado, acompanhado de uma amostra dos materiais entregues a esta divisão de patrimônio conforme notas fiscais N° 000.000.812, N° 000.000.813, N° 000.000.814, N° 000.000.815 da empresa DRIVE A INFORMÁTICA LTDA. Considerando que esta divisão não possui capacidade técnica para atestar os equipamentos recebidos, solicitamos que os equipamentos sejam analisados e verificados se estão compatíveis e em conformidade com a ata de registro de preços.

Porto velho, 30 de Abril de 2020

LEONAM DIEGO ANDRADE MOREIRA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00550-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DSTA/CMTI/SGG
Destino.....: PATRIMONIO/SEMUSA

Em resposta ao Despacho, presente na fl. 177 do Processo nº. 08.00550-000/2019 - Referente Aquisição de Material Permanente - Computadores, para atender a SEMUSA, informamos que após a verificação e análise técnica do Microcomputador Elitedesk 705 G4 e em conformidade com a relação de notas fiscais a seguir, estamos DE ACORDO com as especificações.

NF. 812, fls. 169 e 170
NF. 813, fls. 171 e 172
NF. 814, fls. 173 e 174
NF. 815, fls. 175 e 176

Nota [1]: Verificar junto ao setor competente se foram entregues todos os kit Acessórios, constantes na ATA.

Atenciosamente,

ROUBERVAL CASTELO OLIVEIRA
Diretor do Deptº de Suporte Técnico e Atendimento - DSTA/CMTI

SAULO ROBERTO FARIA DO NASCIMENTO
Coordenador Municipal de Tecnologia da Informação, Comunicação e Pesquisa - CMTI/SGG

Itens da Conta Contabil: 1115

CodigoPlaca/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
00051465	45283 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051466	45284 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051467	45285 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051468	45286 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051469	45287 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051470	45288 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051471	45289 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051472	45290 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051473	45291 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051474	45292 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051475	45293 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051476	45294 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051477	45295 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051478	45296 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051479	45297 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051480	45298 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051481	45299 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051482	45300 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051483	45301 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02

SEMUSA-DIP
Fls 179
ASS.

Qtde. de itens Cadastrados: 19
Total Valor Atual: 94.660,66

Total de itens Cadastrados...: 19
Valor total dos itens.....: 94.660,66

Itens da Conta Contabil: 1115

CodigoPlaca/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
00051435	44338 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051436	44339 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051437	44340 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051438	44341 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051439	44342 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051440	44343 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051441	44344 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051442	44345 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051443	44346 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051444	44347 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02

SEMUSA-DIP Fls 180 ASS.

Qtde. de itens Cadastrados: 10
Total Valor Atual: 49.821,40

Total de itens Cadastrados...: 10
Valor total dos itens.....: 49.821,40

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1115				
00051415	45163 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00051416	45164 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00051417	45165 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00051418	45166 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00051419	45167 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00051420	45168 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00051421	45169 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00051422	45170 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00051423	45171 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00051424	45172 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00051425	45173 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00051426	45174 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00051427	45175 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00051428	45176 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00051429	45177 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00051430	45178 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00051431	45179 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00051432	45180 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00051433	45181 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00051434	45182 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	

SEMUSA-DIP
Fls 181
ASS.

Qtde. de itens Cadastrados: 20
Total Valor Atual: 99.642,80

Total de itens Cadastrados...: 20
Valor total dos itens.....: 99.642,80

CodigoPlaca/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1115			
00051445	45263 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051446	45264 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051447	45265 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051448	45266 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051449	45267 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051450	45268 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051451	45269 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051452	45270 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051453	45271 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051454	45272 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051455	45273 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051456	45274 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051457	45275 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051458	45276 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051459	45277 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051460	45278 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051461	45279 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051462	45280 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051463	45281 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00051464	45282 06/05/2020	ESTACAO DE TRABALHO COM .S.O WIND 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02



Qtde. de itens Cadastrados: 20
Total Valor Atual: 99.642,80

Total de itens Cadastrados...: 20
Valor total dos itens.....: 99.642,80

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORE - COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

SEMUSA-DIP
Fls 183
ASS.

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 029/2020

Processo:.....	08.00550-000/2019
Empenho:....	Nº 002366/2019
Modalidade:...	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COMPUTADORES) – "PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2018 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2018."
Requisitante:..	D.A/SEMUSA
Fornecedor:...	**DRIVE A INFORMÁTICA LTDA**

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a DECRETO Nº. 14.272 de 04 DE AGOSTO, expedido pelo Senhor Secretário de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 000.000.812 no valor de R$ 99.642,80 (Noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 06 de Maio de 2020.

CARLOS JACO AIRES CORREA JUNIOR
Membro

LEONAM DIEGO ANDRADE MOREIRA
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
Gerente da Divisão de Patrimônio/SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORE - COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

SEMUSA-DIP
Fls 184
ASS.

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 030/2020

Processo:.....	08.00550-000/2019
Empenho:....	Nº 002367/2019
Modalidade:...	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COMPUTADORES) – "PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2018 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2018."
Requisitante:..	D.A/SEMUSA
Fornecedor:...	**DRIVE A INFORMÁTICA LTDA**

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a DECRETO Nº. 14.272 de 04 DE AGOSTO, expedido pelo Senhor Secretário de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 000.000.813 no valor de R$ 49.821,40 (Quarenta e nove mil oitocentos e vinte um reais e 40 centavos).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 06 de Maio de 2020.

CARLOS JACO AIRES CORREA JUNIOR
Membro

LEONAM DIEGO ANDRADE MOREIRA
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
Gerente da Divisão de Patrimônio/SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORE - COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

SEMUSA-DIP
Fls 185
ASS.

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 031/2020

Processo:.....	08.00550-000/2019
Empenho:....	Nº 002368/2019
Modalidade:...	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COMPUTADORES) – "PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2018 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2018."
Requisitante:..	D.A/SEMUSA
Fornecedor:....	**DRIVE A INFORMÁTICA LTDA**

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a DECRETO Nº. 14.272 de 04 DE AGOSTO, expedido pelo Senhor Secretário de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 000.000.814 no valor de R$ 99.642,80 (Noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 06 de Maio de 2020.

CARLOS JACO AIRES CORREA JUNIOR
Membro

LEONAM DIEGO ANDRADE MOREIRA
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
Gerente da Divisão de Patrimônio/SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORE - COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

SEMUSA-DIP
Fls 186
ASS.

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 032/2020

Processo:.....	08.00550-000/2019
Empenho:....	Nº 002369/2019
Modalidade:...	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COMPUTADORES) – "PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2018 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2018."
Requisitante:..	D.A/SEMUSA
Fornecedor:...	**DRIVE A INFORMÁTICA LTDA**

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a DECRETO Nº. 14.272 de 04 DE AGOSTO, expedido pelo Senhor Secretário de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 000.000.815 no valor de R$ 94.660,66 (Noventa e quatro mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 06 de Maio de 2020.

CARLOS JACO AIRES CORREA JUNIOR
Membro

LEONAM DIEGO ANDRADE MOREIRA
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
Gerente da Divisão de Patrimônio/SEMUSA

DECRETO Nº. 14.271 ,DE 04 DE AGOSTO DE 2016.

SUBSTITUI MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL GESTOR DO PROGRAMA DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-CGP/PVH.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 592, de 23 de Dezembro de 2015, que Institui o Programa de Parceria Público-Privada no âmbito da administração pública do Município de Porto Velho;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **MARIA DE FÁTIMA PEDROZO DO AMARAL**, para exercer o cargo de **Presidente do Conselho Gestor do Programa de Parceria Público-Privada do Município de Porto Velho – CGP/PVH,** em substituição a GILSON NAZIF RASUL, nomeado pelo Decreto nº 14.157, de 18 de Março de 2016.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº 14.272 ,DE 04 DE AGOSTO DE 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV do artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e tendo em vista o que consta no Ofício nº 1920/GAB/SEMUSA, de 30 de Junho de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear para comporem a Comissão de Recebimento de Material Permanente - Patrimônio, da Secretaria Municipal de Saúde, os seguintes membros:

Cadastro	Nome	Atribuição
272890	MAURO DA SILVA LIMA	Presidente
16776	JOSÉ RAMOS GOMES	Membro
108862	LEODEGÁRIO NUNES DE OLIVEIRA	Membro
244020	RAMON MOTA DE OLIVEIRA	Membro
245242	JOSIAS MOLINO CABRAL	Membro

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário em especial o Decreto nº 13.370, de 22.01.2014.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº 14.273 ,DE 05 DE AGOSTO DE 2016.

SEMUSA/DIP Fls 187 ASS.

SUBSTITUI MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – COMDEMA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e tendo em vista o que consta nos Ofício nº 974 /GAB/SEMA, de 29 de Julho de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **DIEGO RUDIELE SCHEFFER** - Titular, representante da Associação de Defesa Etno Ambiental - KANINDÉ, para compor o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, em substituição a IVANEIDE BANDEIRA CARDOSO – Titular, nomeada pelo Decreto nº 12.951, de 26 de Fevereiro de 2013.

Art. 2º. Nomear **IVANEIDE BANDEIRA CARDOSO** - Suplente, representante da Associação de Defesa Etno Ambiental - KANINDÉ, para compor o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, em substituição a ISRAEL CORREA VALE JÚNIOR – Suplente, nomeado pelo Decreto nº 13.788, de 10 de Fevereiro de 2015.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº 14.274 ,DE 10 DE AGOSTO DE 2016.

SUBSTITUI MEMBROS DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - CASFU.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e tendo em vista o que consta no Ofício nº 1045/16/CMCA/GAB/SEMA, de 04 de Agosto de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **MARIA DO SOCORRO LEITE** – Titular, matrícula nº 248098 e **VANESSA BRAGA FERREIRA** – Suplente, matrícula nº 110172, representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, para compor a Comissão de Acompanhamento de Serviços Funerários - CASFU, em substituição a FERNANDA VINHOLI BRASIL – Titular e IZABEL ESMERALDA PINTO DA SILVA - Suplente, nomeadas pelo Decreto nº 13.710, de 26 de Novembro de 2014.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

Expediu-se o presente edital em **22/01/2020** o qual será publicado, uma única vez, no Diário Oficial do Município nos termos do artigo 210, § 1º, inciso "III" e § 2º inciso "IV", da LC nº 199/2004. Devendo ainda, uma via ser anexada ao processo administrativo tributário correspondente.

SEMUSA-DIP Fls 188 ASS.

ROSINEIA JULIA DO NASCIMENTO
Fiscal Municipal de Obras

KÁTIA CILENE ANDRADE CARNEIRO
Diretora do Departamento de Licenciamento de Obras

EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO
Secretário Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:F7FB90A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 005/DA/GAB/SEMUSA

Portaria nº 005/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 23 de janeiro de 2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, designada pelo Decreto nº 3105/I de 11 de Junho de 2018 e no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que preceitua o art. 67 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993:

R E S O L V E:

Art. 1º - Realizar a devida exclusão e Substituição dos servidores que compoem a Comissão de COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE por meio do Decreto Nº 14.272 DE 14 de agosto de 2016, uma vez que os membros excluídos não exercem mais suas funções na Divisão de Patrimônio.

	EXCLUIR – Participante da Comissão	Matrícula	Atribuição
1	Mauro da Silva Lima	272890	Membro
2	Josias Molino Cabral	245242	Membro

	Nomear – Participante da Comissão	Matrícula	Atribuição
1	Carlos Jacó Aires Correa Júnior	63321	Membro
2	Leonam Diego Andrade Moreira	272352	Membro

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
..

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:BB1BA6F2

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº DESC 246/2019

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº DESC 246/2019

2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº DESC 246/2019 PROCESSO Nº 08.00208/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, POR INTERMÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA DE UM LADO, E A CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - CERON.

Aos 23 dias do mês de Janeiro do ano de 2020, o MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, Pessoa jurídica de Direito Publico Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 05.903.125/0001-45, com sede na Rua Dom Pedro II, nº 826, centro, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA**, representada pela Senhora Secretária, **ELIANA PASINI**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº 12104130 SSP/SP e CPF nº 293.315.871-04, doravante denominado CONTRATANTE, resolve celebrar o 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº DESC 246/2019, originário do Processo Administrativo nº 08.00208/2019, de acordo com a legislação vigente, em especial a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO APOSTILAMENTO

1.1 Constitui objeto do presente termo de apostilamento a consignação da dotação orçamentária que cobrirá as despesas atinentes ao Contrato nº DESC 246/2019, compreendidas entre o período de Janeiro a Março de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS

2.1 As despesas compreendidas entre o período de Janeiro a Março de 2020, referentes ao exercício financeiro de 2020, serão provenientes de recursos consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, sob a seguinte classificação:

– Programa/Atividade Código: 08.31.10.122.336.2.675 – Manutenção dos Serviços Administrativos; Elemento de Despesa 3.3.90.39; Fonte: 1.023; conforme Nota de Empenho nº 000001 de 03/01/2020, no valor total de R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1 O presente termo de apostilamento, após sua assinatura, passa a fazer parte integrante do Contrato nº DESC 246/2019, sendo que as demais cláusulas e condições originais permanecem íntegras e inalteradas, posto que ratificadas pelo presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

4.1 O presente termo de apostilamento tem fundamento legal no art. 65, § 8º, da Lei 8.666/93.

Porto Velho, 23 de janeiro de 2020.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:E2ABFB63

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº PSA/023/2018 PROCESSO Nº 08.00080/2018

4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº PSA/023/2018 PROCESSO Nº 08.00080/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, POR INTERMÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA DE UM LADO, E A EMPRESA CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON.

Aos 23 dias do mês de Janeiro do ano de 2020, o MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, Pessoa jurídica de Direito Publico Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 05.903.125/0001-45, com sede na Rua Dom Pedro II, nº 826, centro, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**, representada pela Senhora Secretária, **ELIANA PASINI**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº 12104130 SSP/SP e CPF nº 293.315.871-04, doravante denominado CONTRATANTE, resolve celebrar o 4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº PSA/023/2018, originário do Processo Administrativo nº 08.00080.000/2018, de acordo com a legislação vigente, em especial a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO APOSTILAMENTO

1.1 Constitui objeto do presente termo de apostilamento a consignação da dotação orçamentária que cobrirá as despesas atinentes ao Contrato nº PSA/023/2018, compreendidas no período de Janeiro a Março de 2020.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS

SEMUSA-DIP
Fls 189
ASS.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DRIVE A INFORMATICA LTDA
CNPJ: 00.677.870/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:51:04 do dia 30/04/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/10/2020.
Código de controle da certidão: **03ED.26F5.E611.C363**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE ON LINE
Leonam Diego Andrade Moreira
APOIO SAÚDE
04/05/2020

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SEMUSA-DIP
Fls 190
ASS.

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: DRIVE A INFORMATICA LTDA
Inscrição Estadual: 15.531.477-7
CNPJ: 00.677.870/0003-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:29:05 do dia 07/05/2020
Válida até: 03/11/2020
Número da Certidão: 702020080267884-0
Código de Controle de Autenticidade: 15FA578D.AE2B4D1D.2FB9730D.CBF14921

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

CONFERE ON LINE
Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SEMUSA
07/05/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEMUSA-DIP
Fls 191

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 074651/119/2020

Contribuinte:	DRIVE A INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	00.677.870/0003-61
Inscrição Mobiliária:	272767-6
Inscrição	008/34882/44/06/0166/000/000-64 (ALUGADO)
Endereço	TV MARIZ E BARROS , 2321 SALA 104

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **13:58** horas, do dia **02/03/2020** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : Q2SL.YDGE.UFJV.PVVP.WX96

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

CONFERE ON LINE

Leonam Diego Arru...
Apoio SEMUDE
07/05/2020

Voltar | Imprimir

SEMUSA-DIP
Fls 192
Ass.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.677.870/0003-61
Razão Social: DRIVE A INFORMATICA LTDA
Endereço: RUA TV MARIZ E BARROS 2321 SALA 101 / MARCO / BELEM / PA / 66080-471

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/03/2020 a 05/07/2020

Certificação Número: 2020030801094683557904

Informação obtida em 07/05/2020 11:46:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CONFERE ON LINE
Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio SAÚDE
07/05/2020

SEMUSA-DIP
Fls 193
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DRIVE A INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.677.870/0001-08
Certidão nº: 10443428/2020
Expedição: 07/05/2020, às 11:48:13
Validade: 02/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DRIVE A INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.677.870/0001-08, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

CONFERE ON LINE
Leonam Diego Andrade Moreira
Agente SAÚDE
07/05/2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO
Anexo XVII do Decreto nº 15. 403 de 22/08/2018
Formulário de Conferência de Procedimentos
da Fase de Execução da Despesa

SEMUSA-DIP
Fls 194
ASS.

PROCESSO Nº: 08.00550-000/2019 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COMPUTADORES) "PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2018 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2018"

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
01	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	**SIM**	67/110	N.E Nº 002366/2019, Nº 002367/2019, Nº 002368/2019, Nº 002369/2019
02	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	77, 88, 99 E 110	
03	**Entrega da nota de empenho ao fornecedor**, quando for o caso, realizada pela unidade requisitante, ordem de serviço ou de fornecimento, com data, assinatura e identificação do responsável pela empresa no verso do documento.	SIM	123V, 134V, 145V E 156V	
04	**Certidões Negativas de débitos**: INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	189/193	
05	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A		
06	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A		
07	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A		
08	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	**N/A**		
09	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	**N/A**		
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
10	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da**	SIM	169/176	N.F Nº 000.000.812,

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO
Anexo XVII do Decreto nº 15. 403 de 22/08/2018
Formulário de Conferência de Procedimentos
da Fase de Execução da Despesa

SEMUSA-DIP
Fls 195
ASS.

PROCESSO Nº: 08.00550-000/2019 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COMPUTADORES)
"PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2018 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2018"

	Prefeitura de Porto Velho, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.			Nº 000.000.813, Nº 000.000.814, Nº 000.000.815 – DRIVE A INFORMÁTICA
11	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	**SIM**	183/186	T.R Nº 029/2020, Nº 030/2020, Nº 031/2020 E Nº 032/2020
12	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A		
13	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	189/193	
14	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de materiais permanentes, registro dos números dos tombamentos.	SIM	179/182	

OBSERVAÇÕES:
1) No caso de pagamento parcelado, a cada novo pagamento, deve-se repetir os procedimentos e exigências adotados para o pagamento da parcela anterior;
2) Nos casos em que o procedimento não se aplica à presente análise, o responsável pela conferência preencherá na coluna "Sim/Não" NÃO SE APLICA (N/A).

Porto Velho/RO, 07 de Maio de 2020.

Carimbo de identificação e assinatura do servidor responsável pela conferência

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio SAÚDE

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00550-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: PATRIMONIO/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

DESPACHO

Senhor Diretor (a),

Encaminhamos os autos para análise e em conformidade para fins de liquidação e pagamento das notas fiscais nº. 000.000.812 no valor de R$ 99.642,80 (Noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos), nº. 000.000.813 no valor de R$ 49.821,40 (Quarenta e nove mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos), nº. 000.000.814 no valor de R$ 99.642,80 (Noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos) e nº. 000.000.815 no valor de R$ 94.660,66 (Noventa e quatro mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos) em favor da empresa DRIVE A INFORMÁTICA LTDA, devidamente contabilizados no sistema de Gestão de Patrimônio Publico (PPcetil), conforme relatórios nas fls. nº. 179/182 dos autos.

Leonam Diego A. Moreira
Ass. Administrativo

Ramon Mota de Oliveira
Gerente Divisão de Patrimônio

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00550-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Sr ª. Coordenadora,

Encaminhamos os autos, volumes I, para fins de análise e parecer da comissão de análise processual, com nota fiscal abaixo relacionada devidamente certificada pela comissão de recebimento, para posterior envio ao Sr ª. Secretária para deliberação quanto ao devido pagamento;

Fornecedor: DRIVE INFORMÁTICA LTDA.
Nota Fiscal nº.: notas fiscais nº. 000.000.812 no valor de R$ 99.642,80 (Noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos), nº. 000.000.813 no valor de R$ 49.821,40 (Quarenta e nove mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos), nº. 000.000.814 no valor de R$ 99.642,80 (Noventa e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos) e nº. 000.000.815 no valor de R$ 94.660,66 (Noventa e quatro mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos).

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO n° 205/SEMUSA/CCP/2020

Processo n°: 08.00550-000/2019

Interessado: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DA/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COMPUTADORES)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COMPUTADORES), na forma do 2° gerenciamento à ata de registro de preço - SRP N° 039/2018 oriunda do Pregão Eletrônico 080/2018 originados do processo n° 02.00434-00/2018, encaminhados aos membros da Comissão para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário *(check list)* - Anexo do Decreto n° 15.403 de 22/08/2018 às folhas n° 194/195.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 196 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando n° 344/DA/GAB/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de Gerenciamento de ARP N° 039/2018 e anexo, fls. 03/44;
- Controle de Execução Orçamentária - CEO N° 974, N° 975, N° 976, N° 977 fls. 46/49;
- Despacho SGP, com análise favorável a pretensa aquisição, fls. 52/55;
- Quadro demonstrativo, espelho de empenho fls. 56/57;
- Reserva de Saldo n° 754, n° 755, n° 756, n° 757 fls. 60/63;
- Empenho n° 2366/2019, n° 2367/2019, n° 2368/2019, n° 2369/2019 fls. 67/110, 113/156;
- E-mail com alterações - últimas entregas e dilação de prazo, fls. 157/163;
- Notificação por descumprimento de obrigação, fls. 166/167;
- **NF n° 812 da Empresa DRIVE A INFORMÁTICA LTDA no valor de R$ 99.642,80 as fls. 169/170;**

- **NF n° 813 da Empresa DRIVE A INFORMÁTICA LTDA no valor de R$ 49.821,40 as fls. 171/172;**
- **NF n° 814 da Empresa DRIVE A INFORMÁTICA LTDA no valor de R$ 99.642,80 as fls. 173/174;**
- **NF n° 815 da Empresa DRIVE A INFORMÁTICA LTDA no valor de R$ 94.660,60 as fls. 175/176;**
- Lançamento de Entrada de nota, fls. 179/182;
- Termo de Recebimento de material n° 029/2020, n° 030/2020, n° 031/2020, n° 032/2020 fls. 183/186;
- DOM N° 5267 nomeação da Comissão de Recebimento de Material Permanente, fls. 187/188;
- Certidões de habilitação fiscal da empresa DRIVE A INFORMÁTICA LTDA, fls. 189/193;
- Check list para análise e pagamento, fls. 194/195;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Anexo do Decreto n° 15.403/2018, às folhas n° 194/195 constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00550-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

3.1 Considerando o certifico da maioria dos membros da Comissão de Recebimento de Material Permanente - Patrimônio no verso da nota fiscal, ***opina-se*** pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei n° 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender a liquidação da nota fiscal relacionada acima, na forma da lei.

Porto Velho, 15 de Maio de 2020.

Fernanda Cristina Crispim Nunes
Assistente Administrativo
Mat: 284927

Rua General Osório, 81 - Centro, Porto Velho - RO, 76804-264

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00550-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Senhora Coordenadora,
Encaminhamos os autos, volumes I, para deliberação quanto a liquidação e pagamento da nota fiscal abaixo relacionada. Foram feitas as conferências com o Check list fls. 194/195 e com o relatório da comissão de controle processual CCP fls. 197/198.
Salientamos que as notas fiscais foram certificadas pela comissão de recebimento, a quem cabem a responsabilidade do ato certificatório.

Fornecedor: DRIVE INFORMÁTICA LTDA.
Nota Fiscal nº.: 812 no valor de R$ 99.642,80
Empenho nº: 2368/2019

Nota Fiscal nº.: 813 no valor de R$ 49.821,40
Empenho nº: 2367/2019

Nota Fiscal nº.: nº. 814 no valor de R$ 99.642,80
Empenho nº: 2366/2019

Nota Fiscal nº.: 815 no valor de R$ 94.660,66
Empenho nº: 2369/2019

Os empenhos nº 2368/2019 e 2366/2019 tem valores semelhantes, em razão disso, solicito que o Divisão de Contabilidade verifique se os empenhos correspondem as suas respectivas notas fiscais, em razão do Departamento Administrativo não haver indicado os empenhos no despacho de fls. 196.

Elaborado por:

Fernanda C. Crispim Nunes
Cad. 284927

Ao Fundo Municipal de Saúde
Autorizo a Liberação do
Pagamento nos Termos Legais
Em: 22/05/2020

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
11.155.765/0001-17

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 413376

DATA DE EMISSÃO : 21/05/2020

Órgão	: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade	: 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	: 10 - SAÚDE
Proj/Ativ	: 2675 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Dotação	: 08.31.10.122.0336.2675.3449052000000.1027
Elemento	: 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso	: 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Processo	: 08.0055-00/2019
Emissor	: JIDEAO INES DE JESUS RESTOS A PAGAR

Dados do Credor:
Nº Credor : 1007410 **CNPJ** : 00677870000861
Nome : DRIVE A INFORMATICA LTDA
Endereço : TRAVESSA MARISZ E BARROS SALA 104
Município : BELEM-PA CEP :
Banco/Ag./Conta : 237 / 3421-5 / 50696-6
Telefone : **Fax**

FMS/DOFI/DIC Proc. Fls. Nº 200 Assinatura

Empenho Nº 002368/2019

Valor do Empenho 99.642,80

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3449052990000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	99.642,80	0,00	0,00	99.642,80
Ref. Nota Fiscal nº: 812, de 14/04/2020		99.642,80	0,00	0,00	99.642,80
				TOTAL DA ORDEM	99.642,80
				SALDO ANTERIOR	99.642,80
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE REFERENTE A NOTA FISCAL N º 812, DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR RAMON TA, CARLOS JACOR C. JUNIOR, LEONAM DIEGO ANDRADE MOREIRA, PROCESSO 08.00550-00/2019.

OBS: pagar na conta do resto inscrito

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	99.642,80

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700
Responsável pela Emissão

Ordenador de Despesa

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
11.155.765/0001-17

2224

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 413377

DATA DE EMISSÃO : 21/05/2020

FMS/DOFIDIC Proc. Fls. Nº 201 Assinatura

Órgão	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade	31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	10 - SAÚDE
Proj/Ativ	2669 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDI
Dotação	08.31.10.302.0329.2669.3449052000000.1023
Elemento	4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso	1023 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS
Processo	08.00550-00-/20
Emissor	JIDEAO INES DE JESUS RESTOS A PAGAR

Dados do Credor:
Nº Credor : 1007410 CNPJ : 00877670000361
Nome : DRIVE A INFORMATICA LTDA
Endereço : TRAVESSA MARISZ E BARROS SALA 104
Município : BELEM-PA CEP :
Banco/Ag./Conta : 237 / 3421-5 / 50696-6
Telefone : Fax

Empenho Nº	Valor do Empenho
002367/2019	49.821,40

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3449052990000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	49.821,40	0,00	0,00	49.821,40
Ref. Nota Fiscal nº: 813, de 14/04/2020		49.821,40	0,00	0,00	49.821,40
				TOTAL DA ORDEM	49.821,40
				SALDO ANTERIOR	49.821,40
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE REFERENTE A NOTA FISCAL N º 813, DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR RAMON [illegible]TA, CARLOS JACOR C. JUNIOR, LEONAM DIEGO ANDRADE MOREIRA, PROCESSO 08.00550-00/2019.

Hidricos. - 9842-6

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	49.821,40

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700
Responsável pela Emissão

Ordenador de Despesa

PAGO
Num. OP
Data 10 / 06 / 2020
Ass. Servidor

6036444287 - 21-05-2020 12:09

1ª via

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
11.155.765/0001-17

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 413379

DATA DE EMISSÃO : 21/05/2020

Órgão	: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade	: 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	: 10 - SAÚDE
Proj/Ativ	: 2669 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDI
Dotação	: 08.31.10.302.0329.2669.3449052000000.1027
Elemento	: 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso	: 102Z - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Processo	: 08.00550-00/20
Emissor	: JIDEAO INES DE JESUS RESTOS A PAGAR

Dados do Credor:

Nº Credor	: 1007410 CNPJ : 00677870000361
Nome	: DRIVE A INFORMATICA LTDA
Endereço	: TRAVESSA MARISZ E BARROS SALA 104
Município	: BELEM-PA CEP :
Banco/Ag./Conta	: 237 / 3421-5 / 50696-6
Telefone	: Fax

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 20
Assinatura

Empenho Nº	Valor do Empenho
002366/2019	99.642,80

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3449052990000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	99.642,80	0,00	0,00	99.642,80
Ref. Nota Fiscal nº: 814, de 14/04/2020		99.642,80	0,00	0,00	99.642,80

TOTAL DA ORDEM	99.642,80
SALDO ANTERIOR	99.642,80
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE REFERENTE A NOTA FISCAL N º 814, DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR RAMON TA, CARLOS JACOR C. JUNIOR, LEONAM DIEGO ANDRADE MOREIRA, PROCESSO 08.00550-00/2019.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	99.642,80

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700
Responsável pela Emissão

Ordenador de Despesa

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
11.155.765/0001-17

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 413382

DATA DE EMISSÃO : 21/05/2020

Órgão	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade	31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	10 - SAUDE
Proj/Ativ	2664 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁS
Dotação	08.31.10.301.0317.2664.3449052000000.1028
Elemento	4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso	1028 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - INV
Processo	08.00550-00/19
Emissor	JIDEAO INES DE JESUS RESTOS A PAGAR

Dados do Credor:

Nº Credor	: 1007410 CNPJ : 00677870000361
Nome	: DRIVE A INFORMATICA LTDA
Endereço	: TRAVESSA MARISZ E BARROS SALA 104
Município	: BELEM-PA CEP :
Banco/Ag./Conta	: 237 / 3421-5 / 50696-6
Telefone	: Fax

PRESIDÊNCIA
Proc:
Fls. Nº 203
Assinatura

Empenho Nº: 002369/2019

Valor do Empenho: 94.660,66

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3449052990000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	94.660,66	0,00	0,00	94.660,66
Ref. Nota Fiscal nº. S/N, de 14/04/2020		94.660,66	0,00	0,00	94.660,66

TOTAL DA ORDEM	94.660,66
SALDO ANTERIOR	94.660,66
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE REFERENTE A NOTA FISCAL N º 815, DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR RAMON TA, CARLOS JACOR C. JUNIOR, LEONAM DIEGO ANDRADE MOREIRA, PROCESSO 08.00550-00/2019.

ODS: fiagen na tomada, do resto inutilizado

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	94.660,66

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700
Responsável pela Emissão

Ordenador de Despesa

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00550-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

hídricos

Conforme solicitado via despacho fls. 199, informamos que foi realizada a liquidação dos empenhos nº 2366.2667,2668,2669, Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

De acordo:

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

RELATÓRIO DE ARQUIVOS GERADOS

ARQUIVO : 2024 - arquivo_2024_2020_05_27.txt

GERAÇÃO : 27/05/2020 ÀS 09:48H

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL
** - Contas já usadas em arquivos ou conferidas

ARQUIVO					DESCRIÇÃO								
Nº Emp.	OP/Slip	Numcgm	Nome	CNPJ/CPF	Valor	Retenção	Cod.Pgto.	Banco	Agência	Conta	Movimento	Número	Processo Administrativo
9934	CONTA FMS RESTOS A PAGAR SUS 2015 - 9963-5 - CONTA 2485476 - 001/2757-X/9963-5												CONVÊNIO - 331437872
002366	413379	1007410	** DRIVE A INFORMATICA LTDA	00677870000361	99.642,80	0,00	TED	237	3421-5	50696-6	435074	270673	08.00550-00/2019
DEP					0,00								
DOC					0,00								
TED					99.642,80								
Total Banco					99.642,80								
11037	RESTOS A PAGAR CTA INV 2019 - 10609-7 - CONTA 2486049 - 001/2757-X/10609-7												CONVÊNIO - 331437872
002368	413376	1007410	** DRIVE A INFORMATICA LTDA	00677870000361	99.642,80	0,00	TED	237	3421-5	50696-6	435070	270675	08.00550-00/2019
002369	413382	1007410	** DRIVE A INFORMATICA LTDA	00677870000361	94.660,66	0,00	TED	237	3421-5	50696-6	435078	270676	08.00550-00/2019
DEP					0,00								
DOC					0,00								
TED					194.303,46								
Total Banco					194.303,46								
Valor total retenções					0,00								
Valor total bruto					293.946,26								
Total Geral					293.946,26								

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
29 MAI 2020
Recepção

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Ordenador de Despesas

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

BAIXA DE PAGAMENTOS POR TRANSMISSÃO

Arquivo: 02024 - arquivo_2024_2020_05_27.txt
Data Movimento: 27/05/2020
Data Baixa: 02/06/2020
Valor Total: 0,00
Somente processados

CRÉDITOS EFETUADOS

9934 - CONTA FMS RESTOS A PAGAR SUS 2015 - 9963-5 - CONTA: 2485476

Empenho	OP/Slip	Credor	CPF/CNPJ	Nome	Valor R$	Mensagem de Retorno
002366	413379	1007410	00.677.870/0003-61	DRIVE A INFORMATICA LTDA	99.642,80	PROCESSADO
					Total de Registros : 1	Valor R$: 0,00

11037 - RESTOS A PAGAR CTA INV 2019 - 10609-7 - CONTA: 2486049

Empenho	OP/Slip	Credor	CPF/CNPJ	Nome	Valor R$	Mensagem de Retorno
002368	413376	1007410	00.677.870/0003-61	DRIVE A INFORMATICA LTDA	99.642,80	PROCESSADO
002369	413382	1007410	00.677.870/0003-61	DRIVE A INFORMATICA LTDA	94.660,66	PROCESSADO
					Total de Registros : 2	Valor R$: 0,00
					Total geral	0,00

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

RELATÓRIO DE ARQUIVOS GERADOS

ARQUIVO : 2224 - arquivo_2224_2020_06_10.txt

GERAÇÃO : 10/06/2020 ÀS 09:23H

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL
** - Contas já usadas em arquivos ou conferidas

ARQUIVO	DESCRIÇÃO												
Nº Emp.	OP/Slip	Numcgm	Nome	CNPJ/CPF	Valor	Retenção	Cod.Pgto.	Banco	Agência	Conta	Movimento	Número	Processo Administrativo
9927	COMP DE RECURSOS HIDRICOS - 9842-6 - CONTA 2485469 - 001/2757-X/9842-6												CONVÊNIO - 331437872
002367	413377	1007410	** DRIVE A INFORMATICA LTDA	00677870000361	49.821,40	0,00	TED	237	3421-5	50696-6	435071	270674	08.00550-00/2019
DEP					0,00								
DOC					0,00								
TED					49.821,40								
Total Banco					49.821,40								
Valor total retenções					0,00								
Valor total bruto					49.821,40								
Total Geral					49.821,40								

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
12 NOV 2020
Recepção

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Risonelde Ferreira de Souza
Coordenadora de Fundo
Municipal de Saude
SEMUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. 107
Assinatura

Ordenador de Despesas

Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

BAIXA DE PAGAMENTOS POR TRANSMISSÃO

Arquivo: 02224 - arquivo_2224_2020_06_10.txt
Data Movimento: 10/06/2020
Data Baixa: 15/06/2020
Valor Total: 0,00
Somente processados

CRÉDITOS EFETUADOS

9927 - COMP DE RECURSOS HIDRICOS - 9842-6 - CONTA: 2485469

Empenho	OP/Slip	Credor	CPF/CNPJ	Nome	Valor R$	Mensagem de Retorno
002367	413377	1007410	00.677.870/0003-61	DRIVE A INFORMATICA LTDA	49.821,40	PROCESSADO
					Total de Registros : 1	Valor R$: 0,00
					Total geral	0,00

PREFEITURA-FEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00550-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

enhor Diretor,

Em atendimento ao despacho do Departamento Administrativo, fls.196, informamos que fora efetuado o pagamento em favor da empresa DRIVE INFORMATICA LTDA , conforme comprovantes de pagamento fls.207/208.

Encaminhamos os autos para as demais providências.

Elaborado

Elizabeth Monteiro
Administradora

De Acordo,

GEOVANIS GOMES DA CUNHA
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00550-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: PATRIMONIO/SEMUSA

Ao PATRIMÔNIO

Sr Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a pagamento de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 209.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor do Departamento Administrativo

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00550-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: PATRIMONIO/SEMUSA
Destino.....: DICON/SEMUSA

Senhor Diretor,

Tratam-se os autos de AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COMPUTADORES) "PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2018 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2018", tendo em vista que foram obedecidos todos os trâmites licitatórios, e a despesa executada com excelência e conseqüentemente liquidada e paga, comprovando assim o encerramento dos autos.
Sendo assim, encaminhamos os autos para que seja analisado quanto às emendas parlamentares e estando de acordo sugerimos que arquivem-se o mesmo para uma possível prestação de contas e/ou consultas por parte desta Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.

LEONAM DIEGO A. MOREIRA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
GERENTE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00550-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DICON/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Senhora Coordenadora,

Conforme disposto no despacho as fls. 211, o qual refere-se ao processo de AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COMPUTADORES) "PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2018, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2018", segue para esta Coordenadoria para verificação/análise de Saldos e posterior arquivamento, devido a nossa Divisão de Convênios não ter tais atribuições para a análise solicitada.

Porto Velho, 12 de Agosto de 2020.

SIMONE REIS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

LUCIANE FERREIRA SERRA
GERENTE DA DIVISÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS/DICON

Tipo de Docto..: **Processo**

N° do Documento: 01-08.00550-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

ENCAMINHAMOS OS AUTOS, PARA ANALISE CONTABIL, APÓS AQUIVAMENTO.

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

FOLHA: _____

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.00550/2019 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 214, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 19 / 08 / 2020

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade